



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3802
Pucón, 24/11/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
: 344,585 TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS
: MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERA 2009
: 24/11/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13411562	11/09/2009	380,050
FACTURA	17213063	23/09/2009	204,736
NOTA DE CREDITO	12525219	23/09/2009	-201,521
NOTA DE CREDITO	12525512	30/09/2009	-38,680

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		344,585
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	344,585	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	344,585	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		344,585
Sumas Iguales		689,170	689,170

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000
Presupuesto Vigente	676,924,000
Total Comprometido	478,982,764
Saldo x Comprometer	197,941,236

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 012525512

S.I.I. Santiago Poniente
SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 30/09/2009 Hora: 12:46
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT:69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARRICA
Meson:91 760 STOCK 000000000
FME 00059-017213063 23/09/2009 A1: 204.736

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
736643 CU	8.00	X RUEDA GOMA MACIZA P/CARRETILLA 4.063.03	0	32.504

Monto Neto	IVA	Impto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
32.504	6.176	0	0	38.680

Treinta y Ocho mil Seiscientos Ochenta

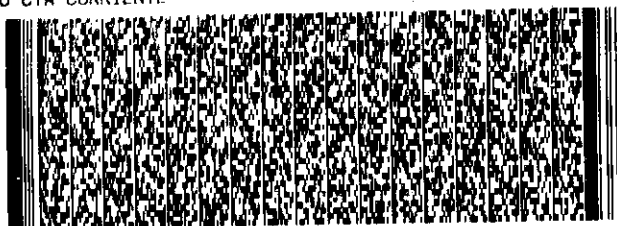
Néstor Pino
COTIZADOR
HOME CENTER VILLARRICA

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente
ABONO EN CTA.CTE.

#06965

ABONO CTA CORRIENTE

NESTOR PINO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



01252551200059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA 3092
RENCIA - SANTIAGO
Actividad Económica 514320

R.U.T: 96.792.430-K
FACTURA
ELECTRONICA
N°017213063

SII - SANTIAGO PONIENTE

Sucursal Origen Emisor	Fecha	: 23 de Septiembre de 2009	
Local 00059	SR(ES)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	RUT : 69.191.600-6
AV. SATURNINO EPULEF 1580	GIRO	: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	
VILLARICA	DIRECCIÓN	: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU	
Caja:099	COMUNA	: PUCON	
	CIUDAD	: PUCON	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
8,00	736600	CARRETILLA COMPEN 1,0 S/RUE	CU	17.442,86	139.543
8,00	736643	RUEDA GOMA MACIZA P/CARRETILLA	CU	4.063,03	32.504
SUB TOTAL			IVA		TOTAL
\$ 172.047			\$ 32.689		\$ 204.736



Timbre Electronico SII
Res. 88 de 2005
Verifique documento : www.sii.cl

Ahorro: \$ 0
Nro.Guia 00059-000338643 Condiciones de pago
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
Nro.Pedido Al 204736 23/10/2009
00000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Vendedor N°
Nro O/Compra Cliente: 000015660
Despacho: Vend.:
Obra:

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEVENGADO N° 5248
DECRETO N°

NOMBRE _____ RUT _____ FIRMA _____
FECHA _____ RECINTO _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

17 21 306 3



96.792.430-K
 GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
 N r o. 000338643

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

Av. Eduardo Frei Montalva 3092

Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 23/09/2009 Hora: 17:19

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

RUT: 69191600-6

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

PUCON

ORDEN DE COMPRA #000015660

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULF 1580 VILLARICA

Caja: 0010 138 JUDITH IVONNE DIAZ TRAIM

Guia: operacion constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 736600	8	CARRETILLA COMPEN 1.0 S/RUE	139.543
CU 736643	8	RUEDA GOMA MACIZA P/CARRETILLA	32.504
Total Neto			172.047
I.V.A.			32.689
Total			204.736

##16##

Empresa de Transporte Patente Total Kilos

Valor por Kilos Volumen/otros Valor Flete

CHOFER FIRMA CHOFER

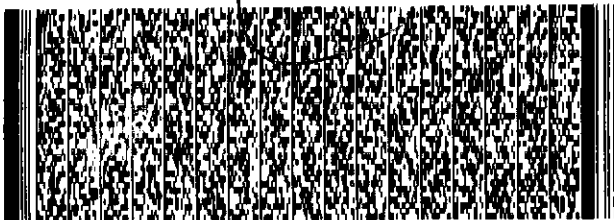
Observ: JUAN ANTONIO ULLOA
 118029364

Direccion Despacho: O'HIGGINS 483

Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

#23159

Hector Muñoz Ortega
 Operativo Prevención Pérdidas
 SODIMAC S.A.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 013411562

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 11/09/2009 Hora: 10:45

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT: 69191600-6

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

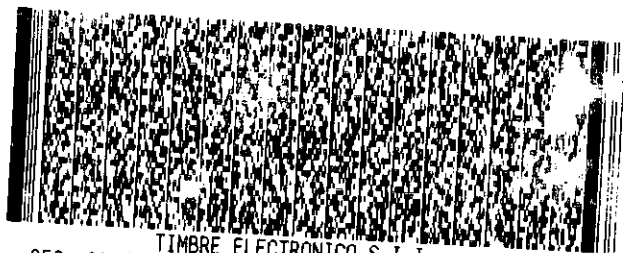
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0013 110 REGINA SANHUEZA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
---	1	X FLETE VENTA STOCK	1,00
---	1	RETIRA CON GUIA DE DESPACHO	1
CU	14844X	PALA PTA HUEVO C/M MADERA BELL	
CU	10	X PALA PTA HUEVO C/M MADERA BELL	43.361
CU	432113	X CARRETILLA C/TERA C/RUEDA NEUM	21.168,07
CU	8	X ESCOBILLON MUNIC 40CM C/MANGO	169.345
CU	189871	X FE PLANO 50X 5MM	4.117,65
TI	305766	X FE PLANO 50X 5MM	32.941
CU	701032	X MARTILLO CARP M/MAD29MM ST274	9.958
CU	2	X SERRUCHO PROF H/SAW 24 561...	5.175
CU	183318	X CINTA SENAL PELIGRO RLL 500 MT	8.723
CU	1227564	X CINTA SENAL PELIGRO RLL 500 MT	49.866
CU	6		
##38##			
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	319.370	60.680	380.050

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 380050 11 10 2009 000156600

#12139



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 012525219

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 23/09/2009 Hora: 17:47

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

RUT:69191600-6

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Meson:65 146 CARLOS ORELLANA

STOCK 000000000

FME 00059-013411562 11/09/2009 A1:

380.050

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
432113 CU	8,00	X CARRETILLA CTERA C/RUEDA NEUM 21.168,07	0	169.345

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
169.345	32.176	0	0	201.521

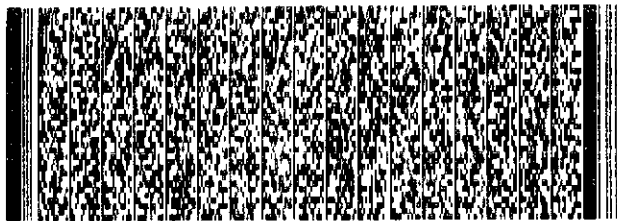
Doscientos Un mil Quinientos Veinte y Uno Pesos

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente
ABONO EN CTA.CTE.

#23159

PAGO DE OTRO PRODUCTO EN CAJA

CARLOS ORELLANA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



01252521900059

ESTA NOTA DE CREDITO
SE ANULA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N r o. 012880309

SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 11/09/2009 Hora: 11:28
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT:69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Meson:61 149 LUIS CABRERA
DOCUMENTO ASOCIADO:FME-013411562 FP=A1 Guia:op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 14844X	10,00	PALA PTA HUEVO C/M MADERA B 4336,13	43.361
CU 432113	8,00	CARRETILLA C/TERA C/RUEDA N 21168,07	169.345
CU 189871	8,00	ESCOBILLON MUNIC 40CM C/MAN 4117,65	32.941
CU 305766	1,00	FE PLANO 50X 5MM BA 9957,98	9.958
TI 701092	2,00	MARTILLO CARP M/MAD29MM ST2 2587,39	5.175
CU 183318	2,00	SERRUCHO PROF H/SAW 24 561. 4361,34	8.723
CU 1227564	6,00	CINTA SENAL PELIGRO RLL 500 8310,92	49.866
Total Neto			319.370
I.V.A.			60.680
Total			380.050

##(37,00)##

Empresa de Transporte
VERGARA

Patente
YA1675

Total Kilos
194.1
Valor Flete
1

Valor Kilos

Volumen/otros

CHOFER
HECTOR SOLAR

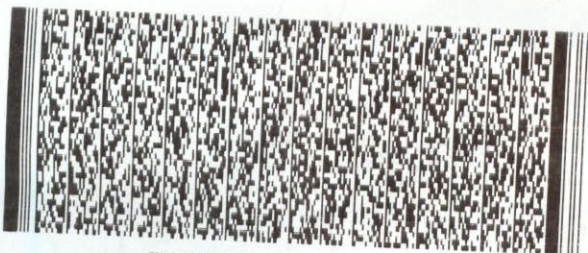
C I
13398235-3

FIRMA CHOFER

#12139

Observ: BODEGA MUNICIPALIDAD
PUCON PUCON

FAVOR DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl

CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00001566

OBLIGACION Nro 1566

Pucón, 10 de Septiembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO SODIMAC S.A. SATURNINO EPULEF N°1580 296000

R.U.T. N° 096792430-K CIUDAD VILLARRICA FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01381	10.00	UNIDADES	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	5,160.000	51,600
FE00798	8.00	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LITROS	25,190.000	201,520
AA00065	8.00	UNIDADES	HORMIGONERA	4,900.000	39,200
FE01323	1.00	TIRAS	ESCOBILLON MUNICIPAL	11,850.000	11,850
FE00182	2.00	UNIDADES	PLATINA		
FE01657	2.00	UNIDADES	PLATINA DE 50 M/M X 6 M/M X 6 MT.	3,079.000	6,158
FE00478	2.00	UNIDADES	MARTILLO CARPINTERO.	5,190.000	10,380
	6.00	UNIDADES	SERRUCHO	9,890.000	59,340
			ROLLOS CINTA PELIGRO		
				SUB-TOTAL	319,368
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	319,368
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	60,680
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001624				TOTAL	380,048
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERA 2009					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

Pucon

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

380,048

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5249
DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -501-5609



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

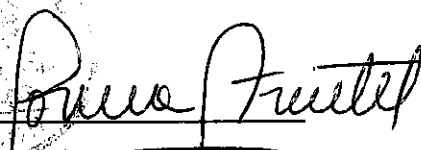
Nº : 2009-00001624

NUMERO INTERNO : 34
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES, DIRECTORA DE OBRAS

FECHA : 07/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01381	10.000	UNIDADES	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	
2	FE00798	8.000	UNIDADES	CARRETILLA DE 90 LITROS	HORMIGONERA
3	FE01654	8.000	UNIDADES	PLATACHO	
4	FE01145	8.000	UNIDADES	RUEDAS	PARA CARRETILLA
5	AA00065	8.000	UNIDADES	ESCOBILLON MUNICIPAL	
6	FE01525	2.000	UNIDADES	HUINCHA DE MEDIR 8 MTS	
7	FE00152	1.000	ROLLO	LIENZA.	500 METROS
8	FE01655	8.000	UNIDADES	BALDE ALBANIL	
9	RV00476	30.000	METROS	MANGUERAS	DE 1/2 P"
10	FE00973	4.000	UNIDADES	CONECTOR +	METALICO PAR MANGUERA DE 1/2 P"
11	FE01323	1.000	TIRAS	PLATINA	PLATINA DE 50 M/M X 6 M/M X 6 MT.
12	FE00395	2.000	UNIDADES	COMBO DE 4 LIBRAS	
13	FE00182	2.000	UNIDADES	MARTILLO CARPINTERO.	
14	FE01657	2.000	UNIDADES	SERRUCHO	
15	FE00501	40.000	METROS	MANGUERA PARA NIVEL	METROS
16	FE00478	6.000	UNIDADES	ROLLOS CINTA PELIGRO	
17	FE00965	6.000	ROLLO	POLIETILENO TRANSPARENTE	DOBLE ANCHO DE 1.5
18	FE00157	2.000	UNIDADES	LIMA PARA SERRUCHO	

JUSTIFICACION:
MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION ACERA 2009



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

31.02.004

1/3/49

CUADRO COMPARATIVO 02/09/09

1548

1342

ITEM	CANT	UNIDAD	MATERIALES	FERRET. FLORES		SODIMAC				
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL			
1	10		PALAS CARRILLANASC/MANGO	6,900	69,000	5,160	51,600			
2	8		CARRETILLAS	33500	268,000	25190	201,520			
3	8		PLATACHO	2900	23,200	3500	28,000			
4	8		RUEDAS	11900	95,200	0	0			
5	8		ESCOBILLONES MUNICIPAL	0	0	4900	39,200			
6	2		HUINCHA DE MEDIR	4990	9,980	5335	10,670			
7	1		LIENZA	4990	4,990	879	879			
8	8		BALDE ALBANIL	1500	12,000	0	0			
9	30	MTS	MANGUERAS	150	4,500	445	13,350			
10	4		CONECTOR	1,200	4,800	2,475	9,900			
11	1		PLATINA	16,900	16,900	11,850	11,850			
12	2		COMBO DE 4 LIBRAS	8,500	17,000	8,900	17,800			
13	2		MARTLLO	7,500	15,000	3,079	6,158			
14	2		SERRUCHO	8,900	17,800	5,190	10,380			
15	40	MTS	MANGUERA PARA NIVEL	300	12,000	310	12,400			
16	6		CINTA PELIGRO	12,000	72,000	9,890	59,340			
17	6		POLIETILENO TRANSPARENTE	90,000	540,000	100,800	604,800	20480		
18	2		LIMA SERRUCHO	1,900	3,800	3,160	6,320			
			TOTAL		1,186,170		562,167		0	

\$727,470.-

380 048 =

\$650,318.-

COTIZACIÓN

Cantidad	Materiales	Precio unitario	Precio Total
10	Palas Carrilanas c/mango <i>Belora</i>	6.900	
8	Carretillas Hormigoneras de 90 ltrs.	33.500	
8	Platachos	2.900	
8	Ruedas completas para carretillas	11.900	
2	Huinchas de medir de 8 mtrs.	4.990	
1	Rollo de lienza de 500 mtrs.	4.990	
8	Baldes de Albañir	1.500	
30	Mtrs. De manguera de 1/2 P"	150	
4	Conectores metálicos para manguera de 1/2 P"	1.200	
1	Platina 50 m/m X 6 m/m X 6 mtrs.	16.900	
2	Combos de 4 libras <i>c/mayo</i>	8.500	
2	Martillos carpinteros	4.500	
2	Serruchos <i>Banco Carpintero</i>	8.900	
40	Mtrs. manguera para nivel 9 mm.	300	
8	Rollos cinta de peligro	12.000	
3	Rollos polietileno transparente doble ancho de 1.5	90.000	
2	Lima para serruchos	1.900	

*Valores unitarios
c/3va incluido*

09/09/09.


FERRETERIA JOSE FLORES
Y CIA. S.A. DE C.A.
Cari
Ger

310	105058	MAZO 3 LBS STANLEY.	CU	2.00	8900	17800	3
311	701092	MARTILLO CARP M/MAD2	CU	2.00	3079	6158	3
312	183318	SERRUCHO PROF H/SAW	CU	2.00	5190	10380	3
313	282618	MANGUERA DE 1/2 P/N	ML	40.00	310	12400	3
314	1227564	CINTA SENAL PELIGRO	CU	3.00	9890	29670	3
315	737739	POLIETILENO TRANSP	ML	270.00	1120	302400	3
316	704687	LIMA TRIANGULAR 5 SL	DS	2.00	3160	6320	3
317	1163736	TRAJE P/AGUA C/PIER	CU	12.00	3850	46200	3
318	816620	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	6.00	14992	89952	3
319	81654X	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	2.00	14992	29984	3
320	816744	BOTIN SEG NEW SCORP	PA	2.00	14992	29984	3
321	349658	BOTIN SEG FULL CONST	PA	1.00	9490	9490	3
322	834610	BOTA G/L 807-6170 N.	PA	2.00	9900	19800	3
323	834629	BOTA G/L 807-6170 N. PA	1.00	9900	9900		3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$987.407

COTIZACIONES

3 Numero : 920012291 Fecha : 09092009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N3
3
3 Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU 3
3 Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON 3
3 Ciudad : PUCON 3
3 Fono : 0000000000 Fax : 3
3 Tip.Cre. A Cred.Max.: 20978386 Pla.Max: 030 Cred.Abi.: 209783863

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	TL
31	834645	BOTA G/L 807-6170 N.	PA	2.00	9900	19800	3
32	834637	BOTA G/L 807-6170 N. PA	7.00	9900	69300	3	
33	503347	PACK GUANTE DESCAR R	CU	10.00	12900	129000	3
34	1141856	PACK CASCO AMAR EVO/	CU	4.00	4170	16680	3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL \$234.780

Total Kilos : 74.9 Precio Neto : 3743.69T.Kilos Flete : .0

Descarga de correo electrónico

Este mensaje y cualquier archivo adjunto que contiene puede estar sujeto a leyes de privacidad y protección de datos. Si usted ha recibido este correo por error, por favor no lo reenvíe a nadie más. Si desea eliminar este correo, elimine la copia de su bandeja de entrada. Si desea eliminar este correo de su bandeja de entrada, elimine la copia de su bandeja de entrada. Si desea eliminar este correo de su bandeja de entrada, elimine la copia de su bandeja de entrada.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
INSPECCION TECNICA DE OBRA

I N F O R M E
(12.Nov.2009)

MATERIA : ADQUISICION DE CARRETILLAS PARA PROGRAMA P.M.U.

1.- Informo a Ud. que recientemente fueron adquiridas varias herramientas para desarrollar las faenas de construcción de aceras en nuestra ciudad, entre las cuales fueron consideradas ocho (8) carretillas hormigoneras o concreteras.

1.1.- En la adquisición realizada en la casa comercial SODIMAC de la ciudad de Villarrica, según Orden de Compra N° 1566 de fecha 10.09.09 y Factura N° 134 11562 de fecha 11.09.09, documentos en los cuales se establecía claramente el tipo y calidad de carretilla que se necesitaba, pero dicha casa comercial entregó en bodega municipal carretillas distintas a las requeridas.

1.2.- Consecuente con lo anterior, el funcionario infrascrito hizo devolución de las mencionadas carretillas pues también las ruedas tampoco eran las que correspondían, las que también fueron cambiadas por inflables, ya que para trabajos pesados las adecuadas son éstas.

1.3.- Las carretillas fueron cambiadas según Factura N° 017213063 del 23.09.09.

2.- Es cuanto puedo informar a Ud., sobre el particular.

Saluda atentamente a Ud.,



RUBEN A. ZAPATA SAN MARTIN
INSPECTOR TECNICO DE OBRA

SEÑORA
MARIA VICTORIA ROMAN A.
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
P R E S E N T E

Recepción de Mercadería Nro.: 00000613 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096792430-K, Razon Social : SODIMAC S.A. - Telefono: 296000

FECHA DE RECEPCION : 14/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001566 , Tipo de Documento : GUIA DE DESPACHO , N° DOCUMENTO: 12880309

Numero de Pedido : 00001624.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALEA PARA PROYECTO CONTRATA ACERAS 200

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01381	PALAS CARRILANAS C/MANGO.	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00798	CARRETILLA DE 90 LITROS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
AA00065	ESCOBILLON MUNICIPAL	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE01323	PLATINA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00182	MARTILLO CARPINTERO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01657	SERRUCHO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00478	ROLLOS CINTA PELIGRO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	380,048.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	380,048.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIA VERA MOSCOSO