



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4082
Pucón, 17/12/2009

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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K

: 302,380 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

: IMPLEMENTAR SALA DE AMAMANTAMIENTO JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

: 17/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	17213948	1/12/2009	302,380

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		302,380
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	302,380	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	302,380	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		302,380
Sumas Iguales		604,760	604,760

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-000-000-000		
Presupuesto Vigente	9,184,000		
Total Comprometido	5,925,243		
Saldo x Comprometer	3,258,757		

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36320

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

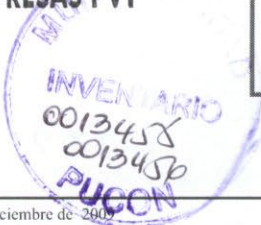


DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA 3092
RENCIA - SANTIAGO
Actividad Económica 514320

VENTA EMPRESAS PVT

R.U.T: 96.792.430-K
FACTURA
ELECTRONICA
N° 017213948

SII - SANTIAGO PONIENTE

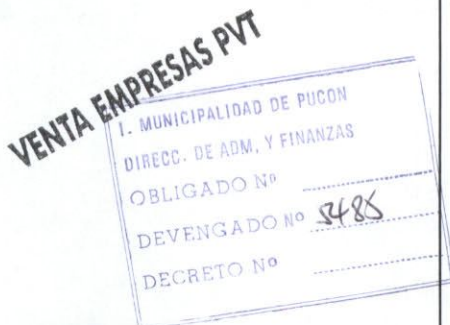


Sucursal Origen Emisor
Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA
Caja:099

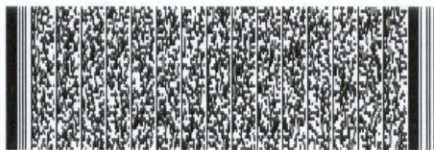
Fecha : 01 de Diciembre de 2009
SR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
GIRO : ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCIÓN : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU
COMUNA : PUCON
CIUDAD : PUCON

RUT : 69.191.600-6

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,00	1344102	FUTON FASHION 186X124X45 PISTA	CU	127.050,42	254.101



SUB TOTAL	IVA	TOTAL
S 254.101	S 48.279	S 302.380



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

Ahorro: S 0
Nro.Guia 00000-000000000 Condiciones de pago
00000-000000000 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
Nro.Pedido A1 302380 31/12/2009
00059-059003584 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Vta :S
Nro O/Compra Cliente: 000002097
Despacho: SODIMAC VILLARRICA Vend.:764
Obra: SODIMAC VILLARRICA

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



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° 2009-00002097

OBLIGACION Nro 2097

Pucón, 25 de Noviembre 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
MB00220	2.00	UNIDADES	SILLON DUTON FASHION CODIGO 134 4102,	151,190.000	302,380
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	254,101
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	254,101
				19 %	48,279.16
				TOTAL	302,380

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00002174
DESTINADO A IMPLEMENTAR SALA DE AMAMANTAMIENTO JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-04-000-000-000 302,380



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Favor:
DESPLAZAR A LA BODEGA MUNICIPAL, CON FACTURA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002174

252

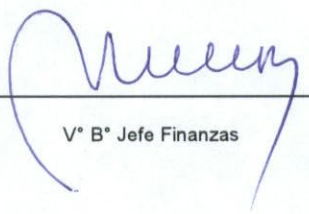
NUMERO INTERNO : 0120
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 23/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MB00220	2.000	UNIDADES	SILLON	DUTON FASHION

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTAR SALA DE AMAMANTAMIENTO JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS




V° B° Jefe Finanzas

2804
4/13/13

SODIMAC
Local TEMUCO

DIRECCION: CAUPOLICAN 0457

FONO : 045-0207000

FAX : 45 207070

COTIZACION : 000004927

FECHA : 21/11/2009 Hora : 15:44:30

R.U.T. : 69191600-6

Señor(esa): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Atencion Sr.(a) :

FAX :
Form. Pago: Contado
Plazo : 000 dia(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL EST DIS
1344102 FUTON FASHION 186X124X45 PISTA	CU	1.00	127050	151190	151190

Tot.Kilos Doc. : 46.0 Kls.

Tot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 151190

* Los precios INCLUYEN I.V.A.

* Cotizacion valida por TRES (3) dias

* Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y
se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

* **Despacho Normal:** Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted
paga el servicio en caja.

Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : ANA ANTIL MARIN

P. Sodimac S.A.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000945 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002097 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17213948

Numero de Pedido : 00002174.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : IMPLEMENTA SALA DE JARDIN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MB00220	SILLON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						302,380.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						302,380.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA