



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

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
: 302,380 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
: IMPLEMENTAR SALA DE AMAMANTAMIENTO JARDIN LA CASITA DE MIS
SUEÑOS

Fecha de Pago : 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			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION

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
RENCA - SANTIAGO
Actividad Económica 514320

VENTA EMPRESAS PVT

R.U.T: 96.792.430-K
FACTURA
ELECTRONICA
Nº 017213948

SII - SANTIAGO PONIENTE

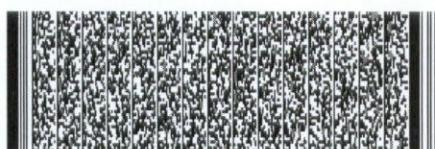


Sucursal Origen Emisor
Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580
VILLARICA
Caja:099

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
<i>VENTA EMPRESAS PVT</i>					
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº DEVENGADO Nº 5485 DECRETO Nº					
SUB TOTAL			IVA		TOTAL
\$ 254.101			\$ 48.279		\$ 302.380



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

Ahorro: S 0
 Nro.Guiá Condiciones de pago
 00000-0000000000 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 Nro.Pedido A1 302380 31/12/2009
 00059-059003584 Nro O/Compra Proveedor: 00000-0000000000 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).		

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E L A E N
C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S



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

Nº

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°
CIUDAD
FAX

096792430-K
VILLARRICA

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MB00220	2.00	UNIDADES	SILLON DUTON FASHION CODIGO 1344102.	151,190.000	302,380
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	254,101 0 0 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°

DESTINADO A

SOCIAL

00002174

IMPLEMENTAR SALA DE AMAMANTAMIENTO JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-04-000-000-000

302,380



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FAVOR:

DESPACTAR A LA BODEGA MUNICIPAL. CON FACTURA





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002174

WS2

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



Mueun

Vº Bº Jefe Finanzas

2804
4/13/13

SODIMAC
Local TEMUCO

DIRECCION: CALPOLICAN 0457
FONO: 045-0207000
FAX: 45 207070

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

COTIZACION: 0000004367

R.U.T.: 69191600-6

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

Señor (res): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Atención Sr. (a):

CODIGO	DESCRIPCION	UM	QTY/TD	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 Kil.

Tot. Kilos Despacho: 0 Kil.

Total: 151190

* Los precios INCLUYEN I.V.A.
* Cotización válida por TRES (3) días
* Cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto y
se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
* Despacho Normal: Se efectúa 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 Mercaderia Nro.: 00000945 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002097 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17213948

Numero de Pedido : 00002174.-

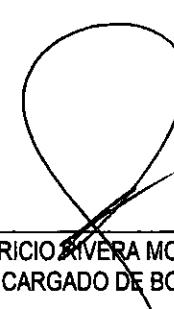
Destinado : DIDEKO

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