



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4279
Pucón, 29/12/2009

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

: 16,088 DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

: MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CAMARAS SECRETA
Y URNAS PARA PROCESO ELECCIONARIO AÑO 2009

Fecha de Pago

: 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	25696892	25/11/2009	16,088

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES		16,088
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	16,088	
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	16,088	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		16,088
Sumas Iguales		32,176	32,176

REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-999-004-000		
Presupuesto Vigente	1,000,000		
Total Comprometido	925,340		
Saldo x Comprometer	74,660		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Dir. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
Ciudad del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 025696892

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

Fecha: 25/11/2009 Hora: 10:21
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA
Caja: 0007 119 MARCIA RIQUELME

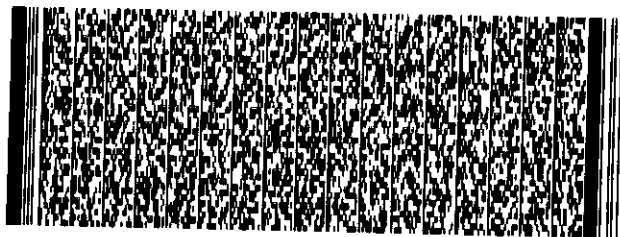
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	11770	ALDABA P/VENT ZN 1 1/2 2UN.	
	15	X 168,07	2.521
CU	99300X	SILIC MULTIUSO S/FUNGI TRANS.	
	8	X 1.374,79	10.998

##23##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	13.519	2.569	16.088

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 16088 25 12 2009 000002086

#32270



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



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°

2009-00002086

Pucón,

de

24

OBLIGACION Nro 2086
de
Noviembre
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
FE00269	8.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,636.000	13,088
FE00697	15.00	UNIDADES	ALDABA 1 1/2"	200.000	3,000
SUB-TOTAL					13,519
RECARGO					0
SUB-TOTAL					13,519
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					13,519
%					19
TOTAL					2,560.67
					16,088

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N° Y ORNATO
DESTINADO A

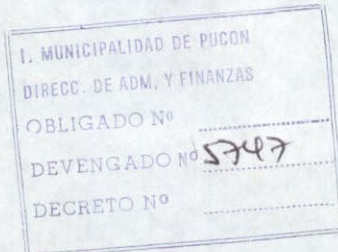
00002092

MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CAMARAS SECRETA Y URNAS



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5747
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-08-999-004-000

16,088

Pucón
el centro del SUR de CHILE

Favor:
DESTACAR A BODEGA MUNICIPAL, CON FACTURA.
ORNAS

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00002092

NUMERO INTERNO : 54
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 11/11/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA

2043
2044
2045
2046
2047

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00024	25.000	PAR	BISAGRA DE 2"	X 1/2 "
2	FE00037	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2"	
3	FE00038	3.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
4	FE00039	8.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	
8	MA00034	30.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 1" X 8" X 3,20 MTS	
9	VI00017	46.000	UNIDADES	VIDRIOS	CEPILLADO
11	MA00027	50.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	24X12 DOBLE
12	FE01990	100.000	UNIDADES	CANDADO CHICO	
14	FE00607	3.000	LITROS	PINTURA OLEO CELESTE	
15	FE00819	3.000	GALONES	PINTURA OLEO COLOR CREMA	
16	FE00213	3.000	UNIDADES	PINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO.	
17	FE00097	10.000	LITROS	DILUYENTE	
18	FE00269	8.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
19	FE00697	15.000	UNIDADES	ALDABA 1 1/2"	

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CAMARAS SECRETA Y URNAS PARA P'ROCESO
ELECCIONARIO AÑO 2009

MUNICIPALIDAD
Dpto. Aseo
y Ornato
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON
V° B° Jefe Finanzas

ODIMAC

Carai VILLARICA

DIRECCION: AV. SATURNINO ZOLA 1050

FONO : 045-296000

FAX : 045-296000

COTIZACION : 920014131

Hora : 17:44:53

ECHA : 13/11/2009

J.U.I. : 69191000-6

encomendador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Atencion Sr. (a) :

FAX :

Form. Pago: Contado

Plazo : 000 dias

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	DIS
				Sin Iva	Con Iva			
1077031	BSGRA LIN 99 2 S/P BRDA 2 UDS	CU	25.00	454	540	13500		
75286X	BROCHA ECONOM 395 5/16X2	CU	3.00	567	675	2025		
752924	BROCHA ECONOM 395 3/8X3.	CU	3.00	916	1090	3270		
752894	BROCHA ECONOM 395 3/8X4.	CU	8.00	1197	1425	11400		
298891	ALAMBRE NEGR REC #14 DISP 1KG	CU	10.00	1140	1356	13560		
435751	RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM	CU	6.00	1510	1797	10782		
271534	CHOLE LISO 2.4MM 1.52X2.44MT	AL	20.00	3059	3640	72800		
181439	CLAVO TERRANO 11/2 1.0KG	CU	5.00	1754	2087	10435		
239186	CANDADO 20MM SECURITY 4UDS DS	DS	10.00	1661	1977	19770		
775460	CANDADO ODIS L-325 FORJADO DSA	DS	40.00	2689	3200	128000		
53174X	OLEO HABIT B/BLANCA 1GL.	CU	22.00	8992	10700	235400		
53174X	OLEO HABIT B/BLANCA 1GL.	CU	3.00	8992	10700	32100		
519006	OLEO HABIT B/INTERMEDIA 1GL.	CU	3.00	8992	10700	32100		
721530	OLEO HABIT BCD 1GL.	CU	3.00	8992	10700	32100		
112291	DILUYENTE SINTETICO 5LT.	CU	6.00	5958	7090	42540		
99300X	SILIC MULTIUSO SPFUNG1 TRANS.	CU	6.00	1375	1636	9816		

ot.Kilos Doc. : 397.8 Kls.

ot.Kilos Despacho : 1.0 Kls.

Total : \$ 669598

Los precios INCLUYEN I.V.A.

Cotizacion valida por TRES (3) dias

Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y

se solicita confirmar existencia el 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 : RODRIGO ALEXIS TORRES

ALONDA 142° \$200.00

R. Sodimac S.A.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000897 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 25/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002086 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 25696892

Numero de Pedido : 00002092.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIAL PARA CAJETAS DE VOTACION

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00697	ALDABA 1 1/2"	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	16,088.
	16,088.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA