



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4333
Pucón, 31/12/2009

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 \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
: 1,757,774 UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
: MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS
: 31/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19141274	23/12/2009	491,081
FACTURA	19141273	23/12/2009	1,266,693

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,445,344
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		79,350
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		233,080
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	1,524,694	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	233,080	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,445,344	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	79,350	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	233,080	
Sumas Iguales		3,515,548	3,515,548

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000	215-22-04-012-000-000	215-29-04-000-000-000
Presupuesto Vigente	11,530,000	40,998,000	9,184,000
Total Comprometido	12,073,936	40,869,912	7,748,913
Saldo x Comprometer	-543,936	128,088	1,435,087



36569



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

Nro. 019141274

SODIMAC S.A.

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 23/12/2009

Hora: 12:04

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6

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

Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0013 800 PAOLA YANEZ SANDOVAL

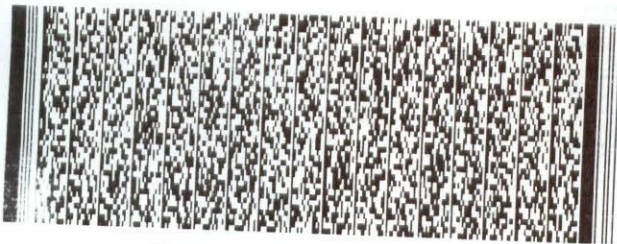
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
CU	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	1142038	LIMPIAVIDRIOS MANGO EXTEN1,5MT	
CU	5	X 3.941,18	19.706 ✓
CU	390178	CORTINA KITTY 144 X 220 CM	
CU	5	X 7.974,79	39.874 ✓
CU	716472	CONTENEDOR 240LT C/TP Y RDAS	
CU	4	X 42.008,40	168.034 ✓
CU	1145576	ESTANTE 5 REPC/F50X25X175PERAL	
CU	2	X 26.378,15	52.756 ✓
CU	1145584	GABINETE 5 REP 50X25X175 PERAL	
CU	1	X 31.756,30	31.756 ✓
CU	1493264	BALDE 16 LTS + REPUESTO MOPA	
CU	5	X 5.033,61	25.168 ✓
CU	257656	COJIN FORMA FLOR 40CM ROSA	
CU	15	X 2.512,61	37.689 ✓
CU	25715X	COJIN FORMA KITTY	
CU	15	X 2.512,61	37.689 ✓

##53##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	412.673	78.408	491.081 ✓

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 491081 22 01 2010 000002386

#23443

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

MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 3022

DECRETO N°

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

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 0.019141273

S.I.I. Santiago Poniente
S.I.I. Construcción
- Renca Santiago

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

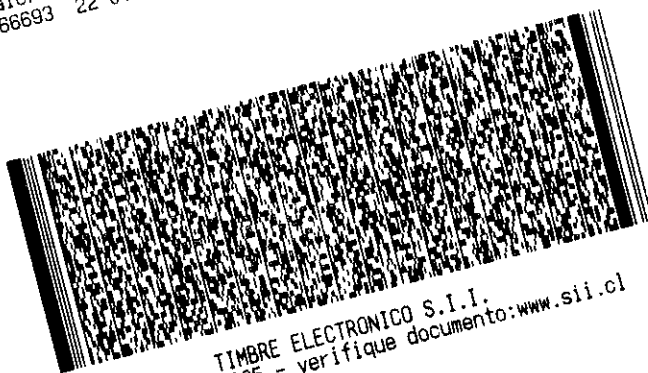
Fecha: 23/12/2009 Hora: 12:02
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU TEMUCO

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULF 1580 VILLARICA
Caja: 0013 800 PAOLA YANEZ SANDOVAL

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK 1,00	
CU	1148427	RETIRA CON GUIA DE DESPACHO	
CU	1256521	ALFOMBRA CLASICA 180X270	68.042
CU	1491598	VELO INF ESTAMP 145X230 DINOSA	3.437
CU	161837	CORTINA PVC FLOR 90X200 COLORE	50.336
CU	199788	CINTA ANTIDESLIZ ALF 50MMX9MT.	56.219
CU	524867	LYSOFORM AEROSOL 360CC	62.605
CU	142883	LIMPIADOR LIQUIDO 5LT VIM	43.613
CU	1076957	CLORO AROM LIMON 2KG IMPEKE	45.799
CU	114202X	ESCOBILLON GRANDES SUPERFICIES	21.765
CU	528668	PALA PLASTICA MANGO REFORZADO	13.403
CU	1207199	BOLSA BASURA C/MGO 70X90 10UN	149.580
CU	227722	PANO MULTIUSO 36X39CM 3UND	233.614
CU	93556	GUANTE MULTIUSO MEDIANO 400602	14.269
CU	80701X	PAPELERO PEDAL 25LTS BCD TATAY	83.950
CU	524859	LIMPIAD PISO FLOT 900CC LAVAND	92.017
CU	1504460	LAVALOZAS LIQUIDO 5LTS QUIX	50.336
CU	1430688	LIMPIAVIDRIOS 5L VIRGINIA.	41.933
CU	10	LIMPIAPISOS LAVANDA 5LT AROM	33.529
FLETE			
SUB TOTAL			
I.V.A.			
TOTAL			

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
A1 1266693 22 01 2010 000002386

#23443



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° 2009-00002386

OBLIGACION Nro 2386

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES) SODIMAC S.A.
DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580
FONO 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
AA00164	200.00	PAQUETE	SUBTOTAL HOJA N° 1		844,140
AA00090	20.00	PAR	PAÑO MULTIUSO	1,390.000	278,000
AA00045	10.00	UNIDADES	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	849.000	16,980
AA00198	50.00	UNIDADES	PAPELERO PLASTICO.	9,990.000	99,900
AA00058	10.00	UNIDADES	LIMPIA PISOS FLOT 900 CC	2,190.000	109,500
AA00197	10.00	UNIDADES	QUIX	5,990.000	59,900
AA00192	10.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 5 LTS.	4,990.000	49,900
AA00195	5.00	UNIDADES	LIMPIA PISOS	3,990.000	39,900
TC00214	5.00	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO	4,690.000	23,450
MB00104	4.00	METROS	CORTINA	9,490.000	47,450
MB00090	2.00	UNIDADES	CONTENEDOR DE 240 LTS.	49,990.000	199,960
MB00285	1.00	UNIDADES	ESTANTES	31,390.001	62,780
AP00256	3.00	UNIDADES	GABINETE	37,790.001	37,790
AP00054	30.00	UNIDADES	ARBOL DE NAVIDAD	66,660.000	199,980
AP00269	5.00	UNIDADES	ADORNOS NAVIDEROS	333.000	9,990
AP00093	3.00	UNIDADES	ARBOL SOBRE MESA 61 CMS	660.000	3,300
			ARBOL CENTRO MESA	7,417.000	22,251
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				SUB-TOTAL	
				%	
				TOTAL	

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-661-5009
CONTRATO DE SUMINISTRO



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°

2009-00002386

Pucón,

de

OBLIGACION Nro 2386

de

22

Diciembre

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
MD00439	20.00	UNIDADES	GUARNALDA	394.000	7,880
FE01960	20.00	UNIDADES	CAMPANA	660.000	13,200
FE01753	3.00	UNIDADES	ALFOMBRA	26,990.000	80,970
FE01042	1.00	METROS	VELO	4,090.000	4,090
FE01282	10.00	UNIDADES	CORTINA BAÑO	5,990.000	59,900
FE01018	10.00	METROS	CINTA ANTIDESLIZANTE	6,690.000	66,900
SU00454	50.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	1,490.000	74,500
SU00251	10.00	UNIDADES	VIM	5,190.000	51,900
AA00129	35.00	JUEGOS	TOALLA	660.000	23,100
AA00084	5.00	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO MATIC	9,490.000	47,450
AA00173	50.00	UNIDADES	COLOR 2 LTS	1,090.000	54,500
AA00155	10.00	UNIDADES	ESCOBILLON	2,590.000	25,900
AA00054	10.00	UNIDADES	TRAPEADOR.	13,990.000	139,900
AA00038	5.00	UNIDADES	MOPA PLA MICROACT	3,190.000	15,950
AA00003	200.00	PAQUETE	PALA PLASTICA	890.000	178,000
			BOLSAS PARA BASURA 70 X 90		
			SUB-TOTAL		
			RECARGO		
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón



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° 2009-00002386

OBLIGACION Nro 2386

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES) SODIMAC S.A.
DIRECCION SATURNINO EPULEF N°1580
FONO 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
AP00261	2.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 2		1,261,031
AP00262	30.00	UNIDADES	TRINEO ILUMINADO EXTERIOR	27,215.000	54,430
AP00263	30.00	UNIDADES	RAMA CON FRUTAS Y CINTA GEMAS	1,993.000	59,790
AP00264	20.00	UNIDADES	RAMO POINSETTIA X 9 ROJO	3,990.000	119,700
AP00268	2.00	UNIDADES	PUNTA CORAZON 4 CM	393.000	7,860
AP00266	3.00	UNIDADES	SANTA HNVE RENO 50 CM	15,271.000	30,542
AP00267	5.00	UNIDADES	HOMBRE NIEVE ANIMADO CANTA	4,297.000	12,891
AP00258	5.00	UNIDADES	TREN NAVIDEÑO ROJO	3,116.000	15,580
AP00259	15.00	UNIDADES	BALDE 16 LTS+ REPUESTO MOPA	5,990.000	29,950
AP00260	15.00	UNIDADES	COJIN FORMA FLOR 40CM ROSA	2,990.000	44,850
			COJIN FORMA KITTY	2,990.000	44,850
				SUB-TOTAL	2,122,365
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,122,365
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	403,249.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002399				TOTAL	2,525,614
DESTINADO A MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-001-000 1,668,240 215-22-04-012-000-000 624,294
215-29-04-000-000-000 233,080

Pucon

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002399

Nº INTERNO : 128
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA : 18.12.2009

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AP00256	3	UNIDADES	ARBOL DE NAVIDAD	215-22-04-012-000-000	0
2	FE01960	20	UNIDADES	CAMPANA	215-22-04-012-000-000	0
3	AP00054	30	UNIDADES	ADORNOS NAVIDEÑOS	215-22-04-012-000-000	0
4	MO00439	20	UNIDADES	GUIRNALDA	215-22-04-012-000-000	0
5	AP00269	5	UNIDADES	ARBOL SOBRE MESA 61 CMS	215-22-04-012-000-000	3090190
6	AP00093	3	UNIDADES	ARBOL CENTRO MESA	215-22-04-012-000-000	0
7	AA00129	35	JUEGOS	TOALLA	215-22-04-007-001-000	0
8	AA00192	10	UNIDADES	LIMPIA PISOS	215-22-04-007-001-000	0
9	SU00454	50	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	215-22-04-007-001-000	0
	AA00084	5	KILOGRAMOS	DETERGENTE OMO matic	215-22-04-007-001-000	0
11	AA00173	50	UNIDADES	CLORO 2 LTS	215-22-04-007-001-000	0
12	AA00155	10	UNIDADES	ESCOBILLON	215-22-04-007-001-000	0
13	AA00054	10	UNIDADES	TRAPEADOR.	215-22-04-007-001-000	0
14	AA00195	5	UNIDADES	MOPA PLA MICROACT	215-22-04-007-001-000	0
15	AA00038	5	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO	215-22-04-007-001-000	0
16	AA00003	200	UNIDADES	PALA PLASTICA	215-22-04-007-001-000	0
17	AA00164	200	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	215-22-04-007-001-000	0
18	MB00104	4	PAQUETE	PAÑO MULTIUSO	215-22-04-007-001-000	0
19	AA00090	20	UNIDADES	CONTENEDOR DE 240 LTS.	215-22-04-007-001-000	0
20	AA00045	20	PAR	GUANTES LAVALOZAS VIRUTEX	215-22-04-007-001-000	0
21	AA00090	10	UNIDADES	PAPELERO PLASTICO.	215-22-04-007-001-000	0
22	MB00090	2	UNIDADES	ESTANTES	215-29-04-000-000-000	0
23	MB00285	1	UNIDADES	GABINETE	215-29-04-000-000-000	0

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00002399

Nº INTERNO : 128
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

DESTINO : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA : 18.12.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
23	FE01753	3	UNIDADES	ALFOMBRA	215-29-04-000-000-000	0
24	TC00214	5	METROS	CORTINA	215-29-04-000-000-000	0
25	FE01042	1	METROS	VELO	215-29-04-000-000-000	0
26	FE01282	10	UNIDADES	CORTINA BAÑO	215-22-04-007-001-000	0
27	FE01018	10	METROS	CINTA ANTIDESLIZANTE	215-22-04-012-000-000	0
28	AP00261	2	UNIDADES	TRINEO ILUMINADO EXTERIOR	215-22-04-012-000-000	0
29	AP00262	30	UNIDADES	RAMA CON FRUTAS Y CINTA GEMAS	215-22-04-012-000-000	0
30	AP00263	30	UNIDADES	RAMO POINSETTIA X 9 ROJO	215-22-04-012-000-000	0
31	AP00264	20	UNIDADES	PUNTA CORAZON 4 CM	215-22-04-012-000-000	0
	AP00265	5	UNIDADES	ARBOL SOBRE MESA 61 CM	215-22-04-012-000-000	0
33	AP00268	2	UNIDADES	SANTA HNVE RENO 50 CM	215-22-04-012-000-000	0
34	AP00266	3	UNIDADES	HOMBRE NIEVE ANIMADO CANTA	215-22-04-012-000-000	0
35	AP00267	5	UNIDADES	TREN NAVIDEÑO ROJO	215-22-04-012-000-000	0
36	SU00251	10	UNIDADES	VIM	215-22-04-007-001-000	0
37	AA00198	50	UNIDADES	LIMPIA PISOSO FLOT 900 CC	215-22-04-007-001-000	0
38	AA00058	10	UNIDADES	QUIX	215-22-04-007-001-000	0
39	AA00197	10	UNIDADES	LIMPIA VIDRIOS 5 LTS.	215-22-04-007-001-000	0
40	AP00258	5	UNIDADES	BALDE 16 LTS+ REPUESTO MOPA	215-22-04-007-001-000	0
41	AP00259	15	UNIDADES	COJIN FORMA FLOR 40CM ROSA	215-22-04-007-001-000	0
42	AP00260	15	UNIDADES	COJIN FORMA KITTY	215-22-04-007-001-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
VºBº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
VºBº Jefe Dpto. Finanzas