

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: SODIMAC S.A. Rut 096792430-k

: 488,139 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS

Por concepto de

: PINTURA PARA HABILITAR SEDE CHILE CRECE CONTIGO Y MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA PAILLACO, DEPTO. SALUD PUCON.

Fecha de Pago

: 08/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19141043	20/11/2009	349,172
NOTA DE CREDITO	17126107	11/01/2010	-2
FACTURA	19141042	20/11/2009	138,971
NOTA DE CREDITO	17126106	11/01/2010	-2

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	488,139	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		488,139
Sumas Iguales		488,139	488,139

REFRENDACION

Monta	114-05-16-000-000-000			
Supuesto Vigente	2,691,429			
Total Comprometido	2,691,429			
Saldo Comprometido	0			



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL

PUCON

CENTRO DEL SUR DE CHILE

D.P: 51
E.P: 51
+ 38

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 019141043

S.I.I. Santiago Poniente

SUDIMA S.A.

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

Fecha: 20/11/2009 Hora: 11:51

RUT: 69191600-6

Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Dir: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

PUCON

Sucursal origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1550 VILLARICA
Caja: 0013 760 NESTOR PINO

SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
UM				
	809	FLETE VENTA STOCK	1.00	1
CU	1	X ACRIZINC BASE U 1GL.		123.933
	33023X	X OLEO S/BR CONTRAT B/MEDIA 1GL	10.327,73	20.487
	12	X OLEO S/BR CONTRAT B/PASTEL 1GL	10.243,70	133.168
CU	1178547	X OLEO S/BR CONTRAT B/PASTEL 1GL	10.243,70	9.076
	2	X BROCHA EXCELSIOR PROF 5/8X4.	2.268,91	4.412
CU	1178539	X AGUARRAS MINERAL 1 LT.	882,35	2.345
	13	X ESCOBILLA DE ACERO 1A HELA	2.344,54	
CU	497177			
	4			
CU	430676			
	5			
CU	704032			
	1			
##38##				TOTAL
SUS TOTAL			I.V.A.	349.172
FLETE			55.750	
			293.422	

Cod. AT 13660
Banco 000000451
Cheque
Autori.



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

TRASPASO

Comprobante	39	Fecha	08/02/2010
Rut	096792430-k	Nombre	SODIMAC S.A.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	19141043
Glosa	PINTURA PARA HABILITAR SEDE CHILE CRECE CONTIGO DEPTO. SALUD PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	51	N° Egreso	51		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		349,172
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	349,172	
Total		349,172	349,172

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



R.D.T. 96.752.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 017126107

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

Fecha: 11/01/2010 Hora: 16:22
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUT:68191600-6
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO ERIQUEZ 1580 VILLARICA
Meson:80 766 ERICA OLIVERA CUEVAS STOCK 000000000
FME 00059-019141043 20/11/2009 A1: 349.172

NCH no valida en Caja

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1176547	JLEO S/BR CONTRAI B/MEDIA TGL	CU	2.00	0.84	0	2

Rodrigo Torres Jaramillo
VENTA EMPRESAS
HC 59 VILLARICA

Monto Neto	IVA	Imp.to. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
2	0	0	0	2

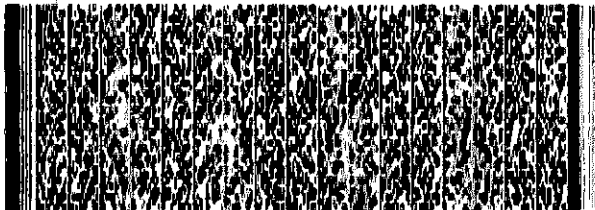
Das Pesos

Cambio de Precio por Factura
ABONO EN CTA.CTE.

#17418

ABONO A CTA CTE POR DIF EN DEC

ERICA OLIVERA CUEVAS



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

01712610700059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

TRASPASO

Comprobante	42	Fecha	08/02/2010
Rut	096792430-k	Nombre	SODIMAC S.A.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	NOTA DE CREDITO	Numero Doc.	17126107
Glosa	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA PAILLACO, DEPTO. SALUD PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	51	N° Egreso	51		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		-2
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	-2	
Total		-2	-2

			
D.A.F.		CONTROL	



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000461

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 de Noviembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SODIMAC S.A.
SATURNINO EPULEF Nº1580
296000

R.U.T. Nº 096792430-K
CIUDAD VILLARRICA
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE0009	12.00	TARROS	PINTURA	12,290.000	147,480
PN00001	2.00	TARROS	PINTURA TECNO CODIGO COLOR S6 4296 B	12,190.000	24,380
FE00146	13.00	GALONES	PINTURAS COLOR DAMASCO, CODIGO 21904 D	12,190.000	158,470
FE00113	4.00	UNIDADES	OLEO COLOR BLANCO HUESO, CODIGO 11401 P	2,700.000	10,800
FE00115	5.00	LITROS	BROCHAS HELA Nº 4	1,050.000	5,250
FE00396	1.00	UNIDADES	AGUARRAS ESCOBILLA DE ACERO	2,790.000	2,790
SUB-TOTAL					293,420
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					293,420
19 %					55,749.83
TOTAL					349,170

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000445
DESTINADO A PINTURA PARA HABILITAR HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA EN SEDE DE CHILE



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000445

Nº INTERNO : 226
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 16.11.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE0008	12	TARROS	PINTURA PINTURA TECHO CODIGO COLOR SG 4296 B	114-05-16-000-000-000	0
2	PN00001	2	TARROS	PINTURAS COLOR DAMASCO, CODIGO 21904 D	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00146	13	GALONES	OLEO COLOR BLANCO HUESO, CODIGO 11401 P	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00113	4	UNIDADES	BROCHAS HELA Nº 4	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00115	5	LITROS	AGUARRAS	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00396	1	UNIDADES	ESCOBILLA DE ACERO	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA SUBDIRECTORA

JUSTIFICACIÓN:
PINTURA PARA HABILITAR HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA EN SEDE DE CHILE CRECE CONTIGO



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 469



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000461

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 16 de Noviembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SODIMAC S.A.
SATURNINO EPULEF Nº1580
296000

R.U.T. Nº 096792430-K
CIUDAD VILLARRICA
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE0008	12.00	TARROS	PINTURA	12,290.000	147,480
PN00001	2.00	TARROS	PINTURA TECHO CODIGO COLOR S6 4296 B	12,190.000	24,380
FE00146	13.00	GALONES	PINTURAS COLOR DAMASCO, CODIGO 21904 D	12,190.000	158,470
FE00113	4.00	UNIDADES	OLEO COLOR BLANCO HUESO, CODIGO 11401 P	2,700.000	10,800
FE00115	5.00	LITROS	BROCHAS HELA Nº 4	1,050.000	5,250
FE00396	1.00	UNIDADES	AGUARRAS ESCOBILLA DE ACERO	2,790.000	2,790
SUB-TOTAL					293,420
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					293,420
19 %					55,749.83
TOTAL					349,170

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000445
DESTINADO A PINTURA PARA HABILITAR HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA EN SEDE DE CHILE



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
el centro del SUR de CHILE

REPORTE DE TRANSMISION

17 NOV. 2009 09:16

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MOD0	PAGINAS	RESULTADO
01	296014	17 NOV. 09:14	01'59	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-',



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

R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nº 0. 010021114

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 23/11/2009 Hora: 10:47
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

RUT:69191600-6

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULF 1580 VILLARICA
Meses: 85 141 FERNANDO LAGOS MORA
DIRECCIONTO ASOCIADO: FME-019141043 FP=A1 Guia: op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
33023X			
CU	12,00	ACRIZINC BASE U 1GL. 10327,73	123.933
CU	2,00	OLED S/BR CONTRAT B/MEDIA 1 10243,70	20.487
CU	13,00	OLED S/BR CONTRAT B/PASTEL 10243,70	133.168
CU	4,00	BROCHA EXCELSIOR PROF 5/8X4 2268,91	9.076
CU	5,00	AGUARRAS MINERAL 1 LT. 882,35	4.412
CU	1,00	ESCOBILLA DE ACERO 1A H 2344,54	2.345

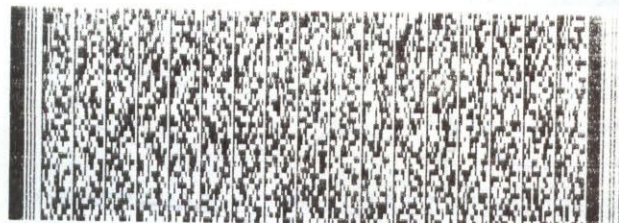
Total Neto 293.422
I.V.A. 55.750
Total 349.172

##(37,00)##

Empresa de Transporte Patente Total Kilos
VERGARA YX3544 130.6
Valor Kilos Volumen/otros Valor Flete
1

CI FIRMAS
CARLOS REYES 10890928-5 FIRMAS CHOFER

#21276
Observ: BODEGA MUNICIPAL U
PUCON PUCON SECTOR BODEGA MUNICIPAL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verificado en www.sii.cl

REVISADO
CC39
REVISADO POR *[Signature]*
PREVENCIÓN PERDIDAS
SODIMAC

Recepción de Mercadería Nro.: 00000009 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000461 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19141043

Numero de Pedido : 00000445.-

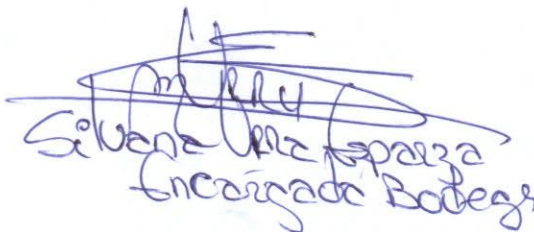
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : PINTURA PARA HABILITAR HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA EN SEDE CHILE CRECE CONTIGO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE0008	PINTURA	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
PN00001	PINTURAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	13.000	13.000	0.000	
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00115	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00396	ESCOBILLA DE ACERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	349,170.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	349,170.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


Silvana Urrutia
Encargada Bodega

Salida de Mercaderia Nro.: 00000025 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 21/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000445-2009
Recepcion N° : 00000009

OBSERVACION : PINTURA REHABILITAR HOGAR DE LA CAMPESINA EN SEDE CHILE CRECE CONTIGO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE0008	PINTURA	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000461	010603
PN00001	PINTURAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000461	010603
FE00146	OLEO	00001-BODEGA CENTRAL	13.000	2009-00000461	010603
FE00113	BROCHAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000461	010603
FE00115	AGUARRAS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000461	010603
FE00396	ESCOBILLA DE ACERO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000461	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRÁ ESPARZA


SRTA. ODETE CASTILLO
RECIBI CONFORME

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 019141042

SODIMAC S.A.

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

Fecha: 20/11/2009 Hora: 11:18

Srs. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

RUT:69191600-6

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

Direccion:BERNARDO G HIGGINS 483 PU

PUCON

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULEF 1580 VILLARICA

Caja: 0013 760 NESTOR PINO

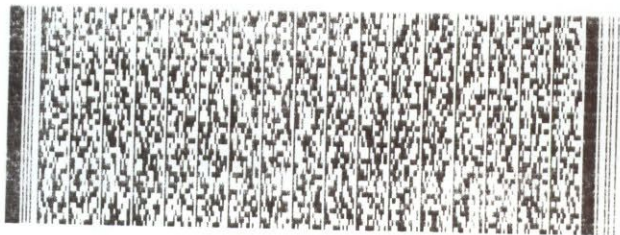
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	809	FLETE VENTA STOCK	
CU	1	X 1,00	1
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
CU	988944	ALAMBRE NYA2,5MM2 BCD ROLL COP	
CU	1	X 9.730,25	9.730
CU	988952	ALAMBRE NYA2,5MM2 ROJ ROLLO CO	
CU	1	X 9.730,25	9.730
CU	988960	ALAMBRE NYA2,5MM2 VDE ROLL COP	
CU	1	X 9.730,25	9.730
CU	716022	CAJA INTEG 2 PTO 25502/P TIC	
CU	5	X 6.882,35	34.412
CU	254759	ENCHUFE HBRA 2P+T 10/16A 5180P	
CU	5	X 1.756,30	8.781,50
CU	1201557	TUBO CONDUIT 16MM X 3MT	
CU	15	X 178,99	2.684,85
CU	761648	INT DIFERENCIAL BIP.30MA25A	
CU	2	X 11.021,01	22.042
CU	182443	INT 1X16A230/400DE/C6KA	
CU	3	X 1.849,58	5.549
CU	704675	BARRA TOMA TIERRA 5/8X1.	
CU	3	X 1.663,87	4.991,61
CU	802247	CONECTOR BARRA TOMATIERRA 5/8	
CU	3	X 756,30	2.269
CU	270245	TUBO PVC-S 110X1,0MT GRIS CEM	
CU	1	X 918,49	918
CU	271802	TAPA PVC-S 110MM GRIS CEM	
CU	2	X 348,74	697
CU	4654X	ABRAZADERA ZINCADA 16MM 50UNI	
CU	1	X 1.623,53	1.624
CU	41932X	ROSC BDG COMB 8X1/2 100UN	
CU	1	X 696,64	697
CU	652016	HQJA SIERRA SANDLEX 18DIENTES	
CU	1	X 1.840,34	1.840
CU	271810	ADHES PVC POTE VIN 250CC STD	
CU	1	X 1.084,03	1.084

##47##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	116.782	22.189	138.971

Cod. Valor Venec Banco Cheque Autori.
A1 138971 20 12 2009 000000454

#13660

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.clGUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CLIENTE

TRASPASO

Comprobante	41	Fecha	08/02/2010
Rut	096792430-k	Nombre	SODIMAC S.A.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	19141042
Glosa	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA SALA DE PROCEDIMIENTOS POSTA PAILLACO, DEPTO. SALUD PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	51	N° Egreso	51		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		138,971
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	138,971	
Total		138,971	138,971

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



4.8.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
Nº 017126106

SODINAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renta Santiago

Fecha: 11/01/2010 Hora: 16:14
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.E.P.
Direccion: BERNARDO O HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059
AV. SATURNINO EPULEF 1560 VILLARICA
Mason: 80 766 ERICA OLIVERA CUEVAS
FME 00059-019141042 20/11/2009 AT: STOCK 000000000
138.971

NCR no valida en Caja

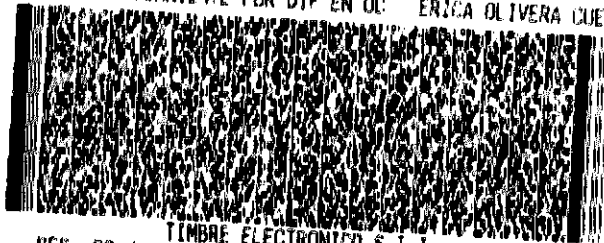
SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
761648		INT DIFERENCIAL BIP.30MA25A			
CU	2,00	X 1,01		0	2

RODRIGO TORRES JARAMILLO
VENTA EMPRESAS
HC 89 VILLARRICA

Monto Neto	IVA	Imp.to. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
2	0	0	0	2

Das Pesos

Cambio de Precio por Factura
ABONO EN CIA. CTE.
#17418
ABONO A CUENTA CORRIENTE POR DIF EN OC ERICA OLIVERA CUEVAS



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

01712610600059

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO
CLIENTE

TRASPASO

Comprobante	40	Fecha	08/02/2010
Rut	096792430-k	Nombre	SODIMAC S.A.
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	NOTA DE CREDITO	Numero Doc.	17126106
Glosa	PINTURA PARA HABILITAR SEDE CHILE CRECE CONTIGO DEPTO. SALUD PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	51	N° Egreso	51		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural		-2
214-05-16-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Equidad de Salud Rural	-2	
Total		-2	-2

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000454

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 12 de Noviembre de 2009.-

SR.(ES) SODIMAC S.A.
DIRECCION SATURNINO EPULEF Nº1580
FONO 296000

R.U.T. Nº 096792430-K
CIUDAD VILLARRICA
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00390	1.00	ROLLO	ALAMBRE 2.5 BLANCO	11,579.000	11,579
FE00391	1.00	ROLLO	ALAMBRE 2.5 ROJO	11,579.000	11,579
FE00392	1.00	ROLLO	ALAMBRE 2.5 VERDE	11,579.000	11,579
FE00059	5.00	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE	8,190.000	40,950
FE00365	5.00	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	2,090.000	10,450
FE00112	15.00	TIRAS	CONDUIT	213.000	3,195
FE00320	2.00	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL 2X25	13,115.000	26,230
FE00236	3.00	UNIDADES	AUTOMATICOS	2,201.000	6,603
FE00323	3.00	UNIDADES	BARRA TOMA TIERRA CON CONECTOR 1 MT	1,980.000	5,940
FE0014	1.00	TIRAS	PVC SANITARIO 40 m.m	1,093.000	1,093
FE00393	2.00	UNIDADES	TAPA PARA PVC SANITARIO	415.000	830
FE00394	1.00	UNIDADES	ABRAZADERA METALICAS	1,932.000	1,932
FE00326	1.00	UNIDADES	ROSCALATA	829.000	829
FE00311	1.00	UNIDADES	HOJA DE SIERRA	2,190.000	2,190
FE0016	1.00	UNIDADES	PEGAMENTO VINILIT	1,290.000	1,290
FE00395	3.00	UNIDADES	CONECTOR BARRA TOMA TIERRA	900.000	2,700
				SUB-TOTAL	116,781
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	116,781
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	22,188.33
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000437				TOTAL	138,969
DESTINADO A MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000437

Nº INTERNO : 223

FECHA

: 12.11.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE00390	1	ROLLO	ALAMBRE 2.5 BLANCO	114-05-16-000-000-000	0
2	FE00391	1	ROLLO	ALAMBRE 2.5 ROJO	114-05-16-000-000-000	0
3	FE00392	1	ROLLO	ALAMBRE 2.5 VERDE	114-05-16-000-000-000	0
4	FE00059	5	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE	114-05-16-000-000-000	0
5	FE00365	5	UNIDADES	ENCHUFE HEMBRA	114-05-16-000-000-000	0
6	FE00112	15	TIRAS	CONDUIT	114-05-16-000-000-000	0
7	FE00320	2	UNIDADES	PROTECTOR DIFERENCIAL 2X25	114-05-16-000-000-000	0
8	FE00236	3	UNIDADES	AUTOMATICOS	114-05-16-000-000-000	0
9	FE00323	3	UNIDADES	BARRA TOMA TIERRA CON CONECTOR 1 MT	114-05-16-000-000-000	0
10	FE0014	1	TIRAS	PVC SANITARIO 40 m_m	114-05-16-000-000-000	0
11	FE00393	2	UNIDADES	TAPA PARA PVC SANITARIO	114-05-16-000-000-000	0
12	FE00394	1	UNIDADES	ABRAZADERA METALICAS	114-05-16-000-000-000	0
13	FE00326	1	UNIDADES	ROSCALATA	114-05-16-000-000-000	0
14	FE00311	1	UNIDADES	HOJA DE SIERRA	114-05-16-000-000-000	0
15	FE0016	1	UNIDADES	PEGAMENTO VINILIT	114-05-16-000-000-000	0
16	FE00395	3	UNIDADES	CONECTOR BARRA TOMA TIERRA	114-05-16-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO



ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

107461

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 10:51
Para: Adquisiciones Salud, Pucón
Asunto: RE: COTIZACION URGENTE

Saludos cordiales,
Rodrigo Torres
045/296014

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACOTIZACIONESAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA₂
*** Numero : 920014026 Fecha : 11112009 Rut : 69191600-6 SSEE (S/N): N°**
 * Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Direc. : BERNARDO O'HIGGINS 483 PU *
 * Region : IX REGION DE LA ARAU Comuna:PUCON
 * Ciudad : PUCON
 Fono : 0000000000 Fax :
 * Tip.Cre. C Cred.Max.: 0 Pla.Max: 000 Cred.Abi.: 0°
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lin	Codigo	Descripcion	UM	Cant	Precio	Total	TL
3 1	988944	ALAMBRE NYA2,5MM2 BC	CU	1.00	11579	11579	3
3 2	988952	ALAMBRE NYA2,5MM2 RO	CU	1.00	11579	11579	3
3 3	988960	ALAMBRE NYA2,5MM2 VD	CU	1.00	11579	11579	3
3 4	716022	CAJA INTEG 2 PTO 255	CU	5.00	8190	40950	3
3 5	269786	ENCHUFE HBRA 2P+T 10	CU	5.00	2090	10450	3
3 6	1201557	TUBO CONDUIT 16MM X	CU	15.00	213	3195	3
3 7	761648	INT DIFERENCIAL BIP.	CU	2.00	13115	26230	3
3 8	168483	INT 1X16A230/400DE/C	CU	3.00	2201	6603	
3 9	704679	BARRA TOMA TIERRA 5/	CU	3.00	1980	5940	3
3 10	802247	CONECTOR BARRA TOMAT	CU	3.00	900	2700	3
11	270245	TUBO PVC-S 110X1,0MT	CU	1.00	1093	1093	3
12	271802	TAPA PVC-S 110MM GRI	CU	2.00	415	830	3
3 13	4654X	ABRAZADERA ZINCADA 1	CU	1.00	1932	1932	3
3 14	41932X	ROSC BDG COMB 8X1/2	CU	1.00	829	829	3
3 15	652016	HOJA SIERRA SANDLEX	DS	1.00	2190	2190	3
3 16	271810	ADHES PVC POTE VIN 2	CU	1.00	1290	1290	3

VALORES CON IVA INCLUIDO TOTAL\$ 138.969

Este mensaje contiene la información confidencial y esta dirigido solamente a adquisalad@municipalpuerto-ri. Si usted no es adquisalad@municipalpuerto-ri no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a raterres@odimac.ci inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este e-mail de su sistema. La transmisión del e-mail no se puede garantizar que sea segura, sin errores o como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar atrasado, incompleto o contener virus. Rodrigo Torres (Vand Office HCSH Milirica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ningunos de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje, que se pensaran como resultado de la transmisión del e-mail. Si la verificación se requiere por favor solicite una versión impresa.

This message contains confidential information and is intended only for adquisalud@municipalidadpucon.cl. If you are not adquisalud@municipalidadpucon.cl you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify ratorres@sodimac.cl immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Rodrigo Torres (Vend Ofcina HCSS Villarrica) therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arises as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

De: Adquisiciones Salud, Pucón [mailto:adquisalud@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2009 17:37
Para: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)
Asunto: RV: COTIZACION URGENTE
Importancia: Alta

Le agradezco su pronta respuesta
Gracias
Gabriela

11/11/2009

Adquisiciones Salud, Pucón

De: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) [ratorres@sodimac.cl]
Enviado el: Miércoles, 11 de Noviembre de 2009 17:11
Para: Adquisiciones Salud, Pucón
Asunto: RE: TRASLADO

Disculpa la demora el valor del flete para palguin es de \$24000

Atte
Rodrigo Torres
045/296014

Descarga de Responsabilidad

Este mensaje contiene información confidencial y está dirigido solamente a adquisalud@municipalidadpucon.cl. Si usted no es adquisalud@municipalidadpucon.cl no debe tener acceso, distribuir ni copiar este e-mail. Notifique por favor a ratorres@sodimac.cl inmediatamente por e-mail si usted ha recibido este e-mail por error y elimine este e-mail de su sistema. La transmisión del e-mail no se puede garantizar que sea segura, sin errores o como que la información podría ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar atrasado, incompleto o contener virus. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica), por lo tanto no acepta la responsabilidad por ninguno de los errores u omisiones en el contenido de este mensaje, que se presentan como resultado de la transmisión del e-mail. Si la verificación se requiere por favor solicite una versión impresa.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for adquisalud@municipalidadpucon.cl. If you are not adquisalud@municipalidadpucon.cl you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify ratorres@sodimac.cl immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica) therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

De: Adquisiciones Salud, Pucón [mailto:adquisalud@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2009 13:06
Para: Rodrigo Torres (Vend Oficina HC59 Villarrica)
Asunto: TRASLADO
Importancia: Alta

Don Rodrigo,
Gracias por su cotización oportuna
necesito saber si se despacha al Sector de Palguin a 25 Kilómetros aproximadamente de Pucón
Agradezco su pronta respuesta
Gracias
Gabriela

Gabriela Roman Avaca
Encargada de Adquisiciones
Departamento de Salud
Municipalidad de Pucón
Fono / Fax: 45 - 441113

MATERIALES. PAIACA CO. DPTO SALA.

- 3 Rollos ALAMBRE 2,5 x 100 M.T. \$ 25000
- 05- CASAS CHUKY. \$ 600
- 05- TAPAS 4-PLS. STICHILO MAGIC. \$ 1.700
- 05- ELCHUES DE 70 A 16 A. STICHILO MAGIC. \$ ~~2.200~~ 2.200
- 15- TUBOS PVC. CONDUIT 16 M. X 3 LTS \$ 500
- 02- Protecciones DIFERENCIAL 2 x 25 LEONARD. \$ 17.500
- 03- Interruptores automaticos. DE 16 A. LEONARD. \$ 2.990
- 05- BARRAS TOLA FIERRA. 1 LT. 1/2 conector. \$ 3.500
- 01- Letra. PVC. SALVARIO 110. -- \$ 2.200
- 01- TAPAS PARA PVC SALVARIO 110 -- \$ 700
- 50- ABRASADERAS METALICAS ANCHA. 16 -- \$ 20
- 100- ESCALATAS 1/2 x 8 -- \$ 10
- 01- HOJA CIERRA GONAR FIERRA. \$ 1.200
- 01- tubo VILUT. REBALETO. \$ 2.400

Presupuesto



J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL



R.U.T. 96.792.430-X
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nº 010021113

SODIMAC S.A.

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

S.I.I. Santiago Poniente

Fecha: 23/11/2009 Hora: 10:46

Srs: ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

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

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483 PU

Sucursal Origen Emisor: Local 00059

AV. SATURNINO EPULF 1580 VILLARICA

Meson: 85 141 FERNANDO LAGOS MORA

DOCUMENTO ASOCIADO: FME-019141042 FP=A1 Guia: op. constituye venta

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU 988944	1,00	ALAMBRE NYA2,5MM2 BCO ROLL 9730,25	9.730
CU 988952	1,00	ALAMBRE NYA2,5MM2 ROJ ROLLO 9730,25	9.730
CU 988960	1,00	ALAMBRE NYA2,5MM2 VDE ROLL 9730,25	9.730
CU 716022	5,00	CAJA INTEG 2 PTO 25502/P TI 6882,35	34.412
CU 269786	5,00	ENCHUFE HBRA 2P+T 10/16A 51 1756,30	8.782
CU 1201557	15,00	TUBO CONDUIT 16MM X 3MT 178,99	2.685
CU 761648	2,00	INT DIFERENCIAL BIP.30MA25A 11021,01	22.042
CU 168483	3,00	INT 1X16A230/400DE/06KA 1849,58	5.549
CU 704679	3,00	BARRA TOMA TIERRA 5/8X1. 1663,87	4.992
CU 802247	3,00	CONECTOR BARRA TOMATIERRA 5 756,30	2.269
CU 270245	1,00	TUBO PVC-S 110X1,0MT GRIS C 918,49	918
CU 271802	2,00	TAPA PVC-S 110MM GRIS CEM 348,74	697
CU 4654X	1,00	ABRAZADERA ZINCADA 16MM 50U 1623,53	1.624
CU 41932X	1,00	ROSC BDG COMB 8X1/2 100UN 696,64	697
CU 652016	1,00	HOJA SIERRA SANDLEX 18DIENT 1840,34	1.840
CU 271810	1,00	ADHES PVC POTE VIN 250CC ST 1084,03	1.084
Total Neto			116.782
I.V.A.			22.189
Total			138.971

##(46,00)##

Empresa de Transporte

VERGARA

Valor Kilos

Patente

YX3544

Total Kilos

16.8

Valor Flete

1

Volumen/otros

OFER
CARLOS REYES

C I
10890928-5

FIRMA CHOFER

#21276

Observ: BODEGA MUNICIPAL

PUCON PUCON

ICIPAL

SECTOR PUCON DESPACHAR A BODEGA MUN



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005 - verifique documento en el

REVISADO
C.C.59

REVISADO POR
PREVENCION PERDIDAS
SODIMAC

Recepción de Mercadería Nro.: 00000010 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000454 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17128107

Numero de Pedido : 00000437.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DE SAL DE PROCEDIMIENTOS DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00390	ALAMBRE 2.5 BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00391	ALAMBRE 2.5 ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00392	ALAMBRE 2.5 VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00059	INTERRUPTOR DOBLE	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00365	ENCHUFE HEMBRA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00112	CONDUIT	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
FE00320	PROTECTOR DIFERENCIAL 2X25	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00236	AUTOMATICOS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

FE00323	BARRA TOMA TIERRA CON CONECTOR 1 MT	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE0014	PVC SANITARIO 40 m_m	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00393	TAPA PARA PVC SANITARIO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00394	ABRAZADERA METALICAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00326	ROSCALATA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00311	HOJA DE SIERRA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE0016	PEGAMENTO VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00395	CONECTOR BARRA TOMA TIERRA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	138,969.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	138,969.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRASPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000026 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 21/01/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000437-2009
Recepción N° : 00000010

OBSERVACION : MATERIALES PARA INTALACION DE ELECTRICA DE SAL PROCEDIMIENTO DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE00390	ALAMBRE 2.5 BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE00391	ALAMBRE 2.5 ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE00392	ALAMBRE 2.5 VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE00059	INTERRUPTOR DOBLE	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000454	010603
FE00365	ENCHUFE HEMBRA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000454	010603
FE00112	CONDUIT	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000454	010603
FE00320	PROTECTOR DIFERENCIAL 2X25	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000454	010603
FE00236	AUTOMATICOS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000454	010603
FE00323	BARRA TOMA TIERRA CON CONECTOR 1 MT	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000454	010603

Continua en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000026 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 21/01/2010

DOCUMENTOS

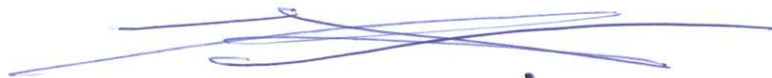
Pedido de Materiales N° : 00000437-2009
Recepcion N° : 00000010

OBSERVACION : MATERIALES PARA INTALACION DE ELECTRICA DE SAL PROCEDIMIENTO DE POSTA PAILLACO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
FE0014	PVC SANITARIO 40 m_m	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE00393	TAPA PARA PVC SANITARIO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000454	010603
FE00394	ABRAZADERA METALICAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE00326	ROSCALATA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE00311	HOJA DE SIERRA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE0016	PEGAMENTO VINILIT	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000454	010603
FE00395	CONECTOR BARRA TOMA TIERRA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000454	010603

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. EDISON NAVARRETE
RECIBI CONFORME