



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 : SILVA HERMANOS Y CIA. Rut 081762400-6  
 La cantidad de \$ : 726,249 SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Por concepto de : REPUESTOS  
 Fecha de Pago : 21/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	43607	25/11/2009	106,609
FACTURA	43645	22/12/2009	160,401
FACTURA	43652	28/12/2009	459,239

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		726,249
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	726,249	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	726,249	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		726,249
Sumas Iguales		1,452,498	1,452,498

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	36,040,000		
Total Comprometido	9,682,429		
Saldo x Comprometer	26,357,571		

SECRETARIA MUNICIPAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





# SILVA HERMANOS Y CIA.

**Servicio Autorizado y Repuestos**

Camiones: International, Dimex y Volkswagen  
Grúas Horquilla: Hyster

Giro: Reparación de Motores y Turbinas, Reparación otros tipos de maquinaria y equipos de uso general, Mantenimiento y Reparación de Vehículos automotores, Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

Av. Caupolicán 1507, Temuco

Fonos: 952148 - Fax: 952115

E-mail: [servicio@silvahermanos.cl](mailto:servicio@silvahermanos.cl)

[ventas@silvahermanos.cl](mailto:ventas@silvahermanos.cl)

[respuestos@silvahermanos.cl](mailto:respuestos@silvahermanos.cl)

Sitio Web: [www.silvahermanos.cl](http://www.silvahermanos.cl)

**SILVAHERMANOS**  
mecánica diesel

**R.U.T.: 81.762.400-6**

**FACTURA**

**43607**

S.I.I. TEMUCO

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010**

Temuco, 25 de NOVIEMBRE de 2009

Señor: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Giro: SERVICIO PUBLICO

RUT: 69.191.600-6

Casilla: \_\_\_\_\_

Fono: 45-293084

**a: SILVA HERMANOS Y CIA.**

Condiciones de pago: CONTADO / CREDITO

DETALLE			V. Unit.	TOTAL
1	SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 2009-00002115 DEL 25/NOVIEMBRE/2009		106.609	106.609
VEHICULO CAMION VOLKSWAGEN 14-150	S/O	KM	-	-
VIN	0	PATENTE	RH 31 68	-
N° MOTOR		ANO	1.997	-
Son <u>CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS-</u>			<b>VENTA NETA \$</b>	80.587
			<b>% I.V.A. \$</b>	17.022
Cancelado, _____ de _____ de _____			<b>VALOR TOTAL \$</b>	106.609

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

"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 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Telstar Impresores Soc. Ltda. • Rut. : 84.669.800-0 • Fono (56-45) 401408 • [telstarimpresores@gmail.com](mailto:telstarimpresores@gmail.com) • G. B. de Ramberg 950 • Padre Las Casas • Temuco

**ORIGINAL : 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° 2009-00002115

OBLIGACION Nro 2115

Pucón, 25 de Noviembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO  
 SILVA HERMANOS Y CIA.  
 CAUPOLICAN 1507  
 952147

R.U.T. N° CIUDAD FAX  
 081762400-6  
 TEMUCO  
 952115

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00251	1.00	UNIDADES	BATERIA	94,680.000	94,680
RV00879	1.00	UNIDADES	BOCINA 12 VOLTS	6,929.000	6,929
SV00391	1.00	UNIDADES	TRASLADOS DESDE TEMUCO A PUCON (BODEGA MUNICIPAL)	5,000.000	5,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	89,587
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	89,587
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	17,021.61
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002134					
DESTINADO A MATERIALES PARA REPARACIONES DE CAMIONE MERCEDES BENZ SPRINTER 313				<b>TOTAL</b>	106,609



DIRECC.ADM.-Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000

101,609



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-08-007-000-000

5,000



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002134

202

NUMERO INTERNO : 0055  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 18/11/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00251	1.000	UNIDADES	BATERIA	
2	RV00879	1.000	UNIDADES	BOCINA	12 volts
3	FE00027	2.000	UNIDADES	BORNES.	para bateria

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA REPARACIONES DE CAMIONE MERCEDES BENZ SPRINTER 313 AÑO 2006 PATENTE WT 8543

PUERTO EN BODEGA M.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204011

Saldo 1.250.000,

### SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 16/11/09 =

VEHICULO Camion MARCA Spruantes MODELO 313

PATENTE NW T 8543 AÑO 2006 C.C. \_\_\_\_\_ DEPTO. Aseo y Ornato

Por medio del presente, solicito la compra de los siguientes repuestos, accesorios, para vehículo según se detalla mas arriba individualizado.

DETALLE:

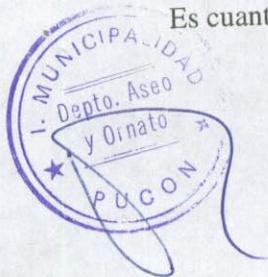
1 Bateria de 90 Amperes

1 Bocina de 12 volt

2 Bornes de Bateria

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller

*[Handwritten Signature]*  
Mecánico Taller Municipal



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000918 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :081762400-6, Razon Social : SILVA HERMANOS Y CIA. - Telefono: 952147

**FECHA DE RECEPCION : 02/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002115 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 43607

Numero de Pedido : 00002134.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : REPUESTOS PARA CAMION SPRINTER WT 85-43**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00251	BATERIA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00879	BOCINA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SV00391	TRASLADOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>106,609.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>106,609.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

2355



**SILVAHERMANOS**  
mecánica diesel

**SILVA HERMANOS Y CIA.**  
Servicio Autorizado y Repuestos

Camiones: International, Dimex y Volkswagen  
Grúas Horquilla: Hyster

Giro: Reparación de Motores y Turbinas, Reparación  
otros tipos de maquinaria y equipos de uso general,  
Mantenimiento y Reparación de Vehículos  
automotores, Venta de partes, piezas y accesorios  
de vehículos automotores

Av. Caupolicán 1507, Temuco

Fonos: 952148 - Fax: 952115

E-mail: [servicio@silvahermanos.cl](mailto:servicio@silvahermanos.cl)

[ventas@silvahermanos.cl](mailto:ventas@silvahermanos.cl)

[respuestas@silvahermanos.cl](mailto:respuestas@silvahermanos.cl)

Sitio Web: [www.silvahermanos.cl](http://www.silvahermanos.cl)

**R.U.T.: 81.762.400-6**

**FACTURA**

**43645**

**S.I.I. TEMUCO**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010**

Temuco, 22 de DICIEMBRE de 2009

Señor: MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

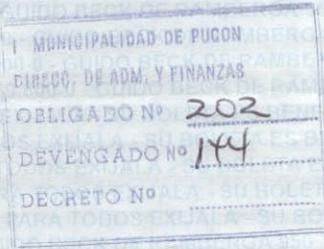
Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Giro: SERVICIO PUBLICO

RUT: 69.191.600-6 Casilla: \_\_\_\_\_ Fono: 45-293084

Condiciones de pago: CONTADO / CREDITO

**a: SILVA HERMANOS Y CIA.**

DETALLE		V. Unit.	TOTAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2009-00002355 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009		60.401	60.401
 			
VEHICULO CAMION MERCEDES BENZ	KM		
VIN 0	PATENTE	WR 81 86	
N° MOTOR	ANO		
Son <u>CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS</u> -		<b>VENTA NETA \$</b>	34.701
Pesos		<b>% I.V.A. \$</b>	25.610
Cancelado, de de de		<b>VALOR TOTAL \$</b>	60.401
NOMBRE: _____ RUT: _____		<b>ORIGINAL : CLIENTE</b>	
FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____			

Telstar Impresores Soc. Ltda. • Rut. : 84.669.800-0 • Fono (56-45) 401408 • [telstarimpresores@gmail.com](mailto:telstarimpresores@gmail.com) • G. B. de Ramberg 950 • Padre Las Casas • Temuco



# 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° 2009-00002355

OBLIGACION Nro 2355

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO  
 SILVA HERMANOS Y CIA.  
 CAUPOLICAN 1507  
 952147

R.U.T. N° CIUDAD FAX  
 081762400-6  
 TEMUCO  
 952115

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00056	1.00	UNIDADES	DISCO EMBRAGUE	108,116.001	108,116
RV00159	1.00	UNIDADES	RODAMIENTO DE EMPUJE	46,285.000	46,285
SV00391	1.00	UNIDADES	TRASLADOS	6,000.000	6,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	134,791
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	134,791
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	25,610.24
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002439				<b>TOTAL</b>	160,401
DESTINADO A REPARACION DE CAMION MERCEDEZ BENZ WR 81 86.					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 720489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 Direc. de Adm. y Finanzas  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 160,401





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002439

*2358*

NUMERO INTERNO : 0055  
 C. DE COSTO : 020203  
 OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 22/12/2009  
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00056	1.000	UNIDADES	DISCO EMBRAGUE	
2	RV00159	1.000	UNIDADES	RODAMIENTO DE EMPUJE	

JUSTIFICACIÓN :  
 REPARACION DE CAMION MERCEDEZ BENZ WR 81 86.

*despacho*

  
*Lorena Fuentes*  
 V° B° Jefe Departamento

  
*[Signature]*  
 V° B° Jefe Finanzas

*2204014*  
*1-1-1*



### Recepción de Mercadería Nro.: 00001035 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :081762400-6, Razon Social : SILVA HERMANOS Y CIA. - Telefono: 952147

**FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002355 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 43645

Numero de Pedido : 00002439.-

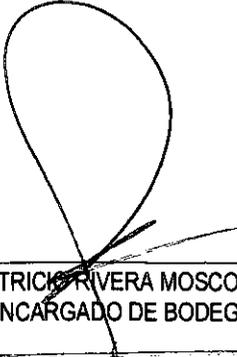
Destinado : OBRAS

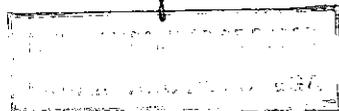
**OBSERVACION : OBRAS REPARACION CAMION M BENZ WR 8186**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00056	DISCO EMBRAGUE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00159	RODAMIENTO DE EMPUJE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SV00391	TRASLADOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>160,401.001</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>160,401.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIA RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# SILVA HERMANOS Y CIA.

Servicio Autorizado y Repuestos

Camiones: International, Dimex y Volkswagen  
Grúas Horquilla: Hyster

Giro: Reparación de Motores y Turbinas, Reparación  
otros tipos de maquinaria y equipos de uso general,  
Mantenimiento y Reparación de Vehículos  
automotores, Venta de partes, piezas y accesorios  
de vehículos automotores

Av. Caupolicán 1507, Temuco

Fonos: 952148 - Fax: 952115

E-mail: [servicio@silvahermanos.cl](mailto:servicio@silvahermanos.cl)

[ventas@silvahermanos.cl](mailto:ventas@silvahermanos.cl)

[respuestos@silvahermanos.cl](mailto:respuestos@silvahermanos.cl)

Sitio Web: [www.silvahermanos.cl](http://www.silvahermanos.cl)

R.U.T.: 81.762.400-6

FACTURA

43652

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010

Temuco, 28 de DICIEMBRE de 2009

Señor: I MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

Giro: SERVICIO PUBLICO

RUT: 69.191.600-6 Casilla: Fono: 45-293084

Condiciones de pago: CONTADO / CREDITO

a: SILVA HERMANOS Y CIA.

DETALLE		V. Unit.	TOTAL
1	SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2009-00002417	459.239	459.239
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> MUNICIPALIDAD DE PUCON  DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  OBLIGADO N° 203  DEVENCADO N° 143  DECRETO N° </div>			
VEHICULO 0	KM		
VIN 0	PATENTE		
N° MOTOR	ANO		
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL	VENTA NETA \$		385.915
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.-	Pesos % I.V.A. \$		73.324
Cancelado, de de	VALOR TOTAL \$		459.239

NOMBRE: RUT:

FECHA: RECINTO: FIRMA:

"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 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Telstar Impresores Soc. Ltda. • Rut.: 84.669.800-0 • Fono (56-45) 401408 • [telstarimpresores@gmail.com](mailto:telstarimpresores@gmail.com) • G. B. de Ramberg 950 • Padre Las Casas • Temuco

ORIGINAL : 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° 2009-00002417

OBLIGACION Nro 2417

Pucón, 24 de Diciembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONOS: SILVA HERMANOS Y CIA. CAUPOLICAN 1507 952147

R.U.T. N° CIUDAD FAX: 081762400-6 TEMUCO 952115

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01607	2.00	UNIDADES	CHICHARRA	47,995.001	95,990
RV00506	1.00	UNIDADES	2 CHICHARRAS DE FRENO DELANTERAS	79,707.000	79,707
RV01002	2.00	UNIDADES	TROMPO DE RETROCESO	62,684.001	125,368
RV00189	2.00	JUEGOS	CHICHARRA DE FRENO DOS DE FRENO TRASERAS	23,800.000	47,600
RV00016	2.00	JUEGOS	PASTILLA DE FRENO	17,287.001	34,574
SV00032	2.00	UNIDADES	BALATAS. BALATAS DE FRENO EMBALATADOS EMBALATADO BALATAS TRASERAS	38,000.000	76,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	385,915
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	385,915
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO, ASEO Y ORNATO				19 %	73,323.88
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002336, 00002441				<b>TOTAL</b>	459,239
DESTINADO A REPUESTOS CAMIONES MERCEDES BENZ MODELO 711 AÑO 2006 PLACAS PATENTE					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 2920489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 459,239





# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002441

Nº INTERNO : 60  
SOLICITANTE : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

DESTINO : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
01-ASEO

FECHA : 22.12.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01607	2	UNIDADES	CHICHARRA 2 CHICHARRAS DE FRENO DELANTERAS	215-22-04-011-000-000	0
2	RV00506	1	UNIDADES	TROMPO DE RETROCESO	215-22-04-011-000-000	0
3	RV01002	2	UNIDADES	CHICHARRA DE FRENO DOS DE FRENO TRASERAS	215-22-04-011-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA

JUSTIFICACIÓN:  
PUESTOS PARA CAMION GC 9757 AÑO 1997 MERCEDES BENZ 1720



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

### SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCÓN, 22-12-2009:

VEHICULO Camión MARCA M-Benz MODELO 1720  
PATENTE 8C9754 AÑO 1997 C.C. \_\_\_\_\_ DEPTO. A y D.

Por medio del presente, solicito la compra de los siguientes repuestos, accesorios, para vehículo según se detalla mas arriba individualizado.

DETALLE:

2 Chichorros de freno Delanteros

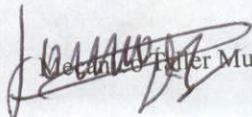
2 Chichorros de freno traseros

1 trompo del Retroceso

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted

Encargado Vehículo Taller

  
Mecánico Taller Municipal



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002336

N° INTERNO : 59  
 SOLICITANTE : 02-OBRAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
 01-ASEO

DESTINO : 02-OBRAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO  
 01-ASEO

FECHA : 14.12.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV00189	2	JUEGOS	PASTILLA DE FRENO	215-22-04-011-000-000	646934
2	SV00032	2	UNIDADES	EMBALATADOS embalatado balatas traseras	215-22-04-011-000-000	646934
3	RV00016	2	JUEGOS	BALATAS. BALATAS DE FRENO	215-22-04-011-000-000	646934

OBS PEDIDO :  
 SSOLICITA DON ROBINSON QUEZADA

JUSTIFICACIÓN:  
 REPUESTOS CAMIONES MERCEDES BENZ MODELO 711 AÑO 2006 PLACAS PATENTE WR 1422 Y WR 82 04

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas



### SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 9-12-2009

VEHICULO Camión MARCA M. Benz MODELO 711

PATENTE WB 1422 AÑO 2006 C.C. \_\_\_\_\_ DEPTO. A y O.

Por medio del presente, solicito la compra de los siguientes repuestos, accesorios, para vehículo según se detalla mas arriba individualizado.

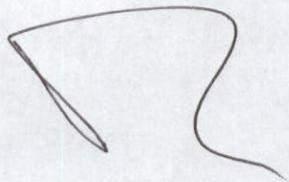
DETALLE:

Comprar 2 juegos de Pastillas Delanteras

Mandar a Embolotar Bolotas Traseras

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller



Mecánico Taller Municipal



### Recepción de Mercadería Nro.: 00001048 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° : 081762400-6, Razon Social : SILVA HERMANOS Y CIA. - Telefono: 952147

FECHA DE RECEPCION : 31/12/2009

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002417 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 43652

Número de Pedido : 00002336.- 00002441.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : REPUESTOS PARA CAMION WR 1422 Y WR 8204

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01607	CHICHARRA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00506	TROMPO DE RETROCESO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01002	CHICHARRA DE FRENO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00189	PASTILLA DE FRENO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00016	BALATAS.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SV00032	EMBALATADOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	459,239.006
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	459,239.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA