



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 249
Pucón, 01/02/2010

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 : GENERAL TRADE S.A. Rut 096640940-1
 La cantidad de \$: 677,015 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS
 Por concepto de : REPUESTOS
 Fecha de Pago : 01/02/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 7535 | 29/12/2009 | 677,015 |

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 | | 677,015 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 677,015 | |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 677,015 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 677,015 |
| Sumas Iguales | | 1,354,030 | 1,354,030 |

REFRENDACION

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 215-22-04-011-000-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 36,040,000 | | |
| Total Comprometido | 11,077,856 | | |
| Saldo x Comprometer | 24,962,144 | | |



SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



36857

239

GENERAL TRADE S.A.

COMPRA-VENTA IMPORTACION-EXPORTACION DE MAQUINARIAS Y RPTOS.

Fono: 56-02- 940 9000

Fax :56-02- 940 9099

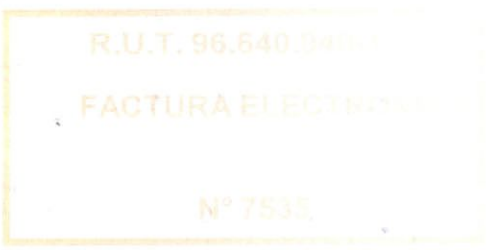
LAS ESTERAS SUR 2820, QUILICURA

SANTIAGO, CHILE

www.generaltrade.cl

Info@generaltrade.cl

PUCON



'S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

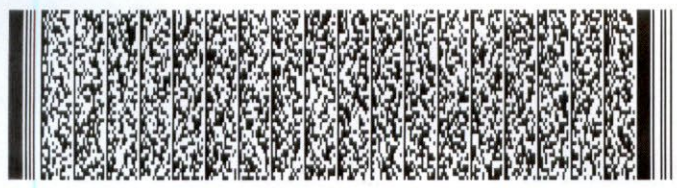
| | |
|---|----------------------------------|
| Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON | Fecha Emisión: 29/12/2009 |
| R.U.T.: 69.191.600-6 | Fecha Venc.: 28/01/2010 |
| Giro: MUNICIPIO | |
| Dirección: AVDA. B. OHIGGINS N°483 | |
| Comuna: PUCON | Ciudad: TEMUCO |
| N° de Guía: 0 | N° de OC: 2009-002390 |
| Forma Pago: O. COMPRA A 30 DIAS | Vendedor: 04 |
| | Teléfono: 45-293054 |
| | N° Nota Venta: 15797 |

| Cantidad | Código | Descripción | P.Unit | Descuento | Valor Total |
|----------|-------------|--------------------------|---------|-----------|-------------|
| 2 | 5KE-1064436 | CEPILLO CENTRAL 6400 | 169,410 | | 338,820 |
| 2.00 | 5KE-842414T | CEPILLO LATERAL 385-6400 | 115,050 | | 230,100 |



Obs.: Repuestos Muni. Pucón

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINCE



| | |
|---------------------|---------|
| Monto Neto | 568,920 |
| Monto Exento | |
| IVA (19%) | 108,095 |
| Total | 677,015 |

Timbre Electrónico SII

Res. N° 117 de 2007 Verifique documento en www.sii.cl

| PERSONA QUE RECIBE | |
|--------------------|-------|
| Nombre: | _____ |
| RUT: | _____ |
| Fecha: | _____ |
| Firma : | _____ |

| CANCELADO | |
|-----------|-------|
| Nombre: | _____ |
| RUT: | _____ |
| Fecha: | _____ |
| Firma : | _____ |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(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

N° 2009-00002390

OBLIGACION Nro 2390

Pucón, 22 de Diciembre de 2009.

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

GENERAL TRADE S.A.
 LAS ESTERAS SUR N° 2820-QUILICURA
 (2)9409000

R.U.T. N° 096640940-1
 CIUDAD SANTIAGO
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|----------|---------------|---|-----------------|-------------|-----------|
| AA00155 | 2.00 | UNIDADES | ESCOBILLON | 201,597.900 | 403,196 | |
| RM00165 | 2.00 | UNIDADES | 2 ESCOBILLAS REDONDOS TRASEROS ESCOBILLA CIRCULAR 2 REDONDOS DELANTEROS | 136,909.500 | 273,819 | |
| SUB-TOTAL | | | | | 568,920 | |
| RECARGO | | | | | 0 | |
| SUB-TOTAL | | | | | 0 | |
| DESCUENTO | | | | | 0 | |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 568,920 | |
| SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO | | | | | 19 % | 108,094.8 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002269 | | | | | | |
| DESTINADO A REPUESTOS PAREA MAQUINA BARREDORA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 677,015 | |

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 7-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM.-Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000 677,015



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

23.12.2009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002269

NUMERO INTERNO : 0058
C. DE COSTO : 020101

FECHA :
U.SOLICITANTE :

03/12/2009
02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

2199
2365

OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|--|
| 1 | RV00066 | 1.000 | UNIDADES | FILTRO DE AIRE | filtro N° 375212 |
| 2 | AA00155 | 4.000 | UNIDADES | ESCOBILLON | 2 escobillas redondos traseros y 2 redondos delanteros |

JUSTIFICACION :

REPUESTOS PAREA MAQUINA BARREDORA ← CALLE



2204011

1/1/1.

[Handwritten signature]

AL
DOS
CON

Nº 0676

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

Página 1 de 2

VEHICULO Barredora MARCA _____ MODELO _____
 PATENTE _____ AÑO _____ C.C. _____ DEPTO. Ay O.
 PUCON, 3/12/09,

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

DETALLE:

- 1 filtro de Aire N° 375212
- 2 Escobillones traseros
- 2 Escobillones delanteros

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento
Saluda atentamente usted

Encargado Vehículo Taller



Municipal

DISCULPE ES PARA LA MAQUINA BARREDORA TENNANT MODELO 6400,

De: Adquisiciones Municipal, Pucón [mailto:adquisiciones@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: Viernes, 04 de Diciembre de 2009 12:08

Naturaleza

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Elena Calderon [ecalderon@generaltrade.cl] ✓
Enviado el: Viernes, 04 de Diciembre de 2009 16:35
Para: 'Adquisiciones Municipal, Pucón'
Asunto: RE: SOLICITA COTIZACION

Estimada Jeanette

De acuerdo a solicitud, cotizo como sigue:

- 1 FILTRO DE AIRE N° 375212
- 2 ESCOBILLAS REDONDO TRASERO
- 2 ESCOBILLA REDONDO DELANTERO

\$ 199.520

\$ 169.410.-valu

\$ 115.050.-valu

S - 199.520 ✓
 338.820 ✓
 230.100 ✓

Valores unitarios más IVA

368.410 ✓
 914.444.- CI:JA

Atentamente,

Elena Calderón M.

Servicio Técnico y Post Venta

Fijo: 56-2 9409006 | Móvil: 56-9 534 3255 | Fax: 56-2 9409018

e-mail: ecalderon@generaltrade.cl

General Trade S.A. | Al servicio del medio ambiente.

De: Adquisiciones Municipal, Pucón [mailto:adquisiciones@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2009 12:09
Para: ecalderon@generaltrade.cl
Asunto: RV: SOLICITA COTIZACION

DISCULPE ES PARA LA MAQUINA BARREDORA TENNANT MODELO 6400,

De: Adquisiciones Municipal, Pucón [mailto:adquisiciones@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: Viernes, 04 de Diciembre de 2009 12:08

07/12/2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00001054 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096640940-1, Razon Social : GENERAL TRADE S.A. - Telefono: (2)9409000

FECHA DE RECEPCION : 31/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002390 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 7535

Numero de Pedido : 00002269.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : REPUESTOS PARA MAQUINA BARREDORA

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| AA00155 | ESCOBILLON | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| RM00165 | ESCOBILLA CIRCULAR | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |

| | |
|---|------------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 677,014.8 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 677,015. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

