

Decreto N° 2699  
Pucón, 22/06/2010

**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  
La cantidad de \$  
Por concepto de

: PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA Rut 076848520-8  
: 97,638 NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
: REPUESTOS CAMIONETA FIAT FIORINO DE ASEO Y ORNATO PLACA PATENTE VC2077  
: 22/06/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	727	14/05/2010	97,638

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		97,638
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	97,638	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	97,638	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		97,638
Sumas Iguales		195,276	195,276

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	38,660,000		
Total Comprometido	21,642,151		
Saldo x Comprometer	17,017,849		

SECRETARÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
PUCÓN

MUNICIPALIDAD PUCÓN  
ADMINISTRACIÓN  
ADMINISTRADOR  
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CP 38593 ✓

**PROVEEDORES INDUSTRIALES Y TÉCNICOS LTDA.**  
**COMERCIALIZACIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS**  
**AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES**  
 Avenida Lo Ovalle 0980 - La Cisterna  
 Fono/ Fax: 312 8467  
 E-mail: provintec@yahoo.com

**R.U.T.: 76.848.520-8**  
**FACTURA**

**Nº 00727**

**S. I. I. - SANTIAGO SUR**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010**



FACTURA 00727

Fecha: 14/MAY/2010  
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Dirección: AV BERNARDO OHIGGINS 483  
 Giro: MUNICIPIO

R.U.T.: 69.191.600-6  
 Comuna: PUCON

Teléfono: 45-293084

Ciudad: PUCON  
 O. de Compra N°:

Condiciones de Venta: 30 DS  
 Por lo siguiente:

Guía de Despacho N°: 0000  
 2010-00000902 DEBE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
4	CU	NGK BUJIA ENCENDIDO BKR-6EKC	2.426	9.704
1	CU	IPK CABLE DE BUJIAS A7-734	3.716	3.716
1	CU	MONZA FILTRO AIRE AA-1271	2.822	2.822
1	CU	BESTE FILTRO BENCINA BG-513	2.868	2.868
2	CU	JC BRAZO SUSPENSION 7674-825	9.685	19.370
4	CU	ORION GOMA BARRA 7544-738	721	2.884
2	CU	JC TERMINAL DIRECCION 5000-6262	6.939	13.878
1	CU	BOSCH SERVO FRENO 0.204.032.359	26.807	26.807

CANTIDAD : 1 CAJA.  
 DESTINO : ADOLFO KACHELE 200.  
 FONDO 293084 - PUCON.  
 VIA : TURBUS CARGO.



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBL.GADO N°  
 DEVENGADO N° 3037  
 DECRETO N°

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100.

CANCELADO:

Nombre: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha Recep. \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4 y la letra c) Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$ 82.049  
 19% IVA \$ 15.589  
**TOTAL \$ 97.638**

ORIGINAL: CLIENTE

LIDIA MARTINEZ QUEZADA - R.U.T.: 9.919.680-7 - GRAN AVENIDA 1770 - C - FIFAX: 310 4403 - SAN MIGUEL



# 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° 2010-00000902

OBLIGACION Nro 2419

Pucón, 13 de Mayo de 2010

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA  
AV. LAZO 1256 -SAN MIGUEL  
2/3128467

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

076848520-8  
SANTIAGO  
2/3128467

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00032	4.00	UNIDADES	BUJIAS CON CABLES	3,992.450	15,970
RV00066	1.00	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	3,358.180	3,358
RV00069	1.00	UNIDADES	FILTRO DE BENCINA.	3,412.920	3,413
RV01018	4.00	UNIDADES	GDMA BARRA ESTABILIZADORA	857.990	3,432
RV00161	2.00	UNIDADES	ROTULAS	11,525.150	23,050
RV00176	2.00	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION	8,257.410	16,515
RV00317	1.00	UNIDADES	SERVO FRENO COMPLETO ORIGINAL	31,900.330	31,900
				<b>SUB-TOTAL</b>	82,049
				<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>	82,049
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	15,589.31
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000655					
DESTINADO A REPUESTOS CAMIONETA FIAT FIORINO DE ASEY Y ORNATO PLACA PATENTE VC2				<b>TOTAL</b>	97,638

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000

97,638



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000655

9/19

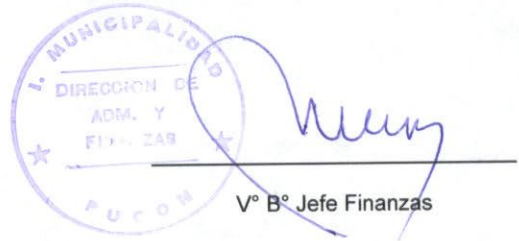
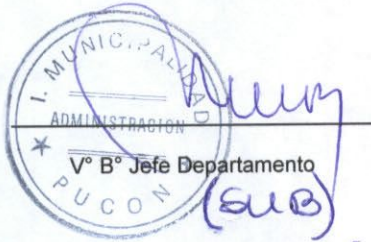
NUMERO INTERNO : 0021  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 24/03/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA JUAN CARLOS KACHELE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00032	4.000	UNIDADES	BUJIAS	CON CABLES
2	RV00066	1.000	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	
3	RV00069	1.000	UNIDADES	FILTRO DE BENCINA.	
4	RV01018	4.000		GOMA BARRA ESTABILIZADORA	
5	RV00161	2.000	UNIDADES	ROTULAS	
6	RV00176	2.000	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION	
7	RV00561	5.000	UNIDADES	NEUMATICOS ARO 13	
8	RV00317	1.000	UNIDADES	SERVO FRENO COMPLETO ORIGINAL	

JUSTIFICACIÓN :  
REPUESTOS CAMIONETA FIAT FIORINO DE ASEO Y ORNATO PLACA PATENTE VC2077



2204011  
1/1/11.

PC

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

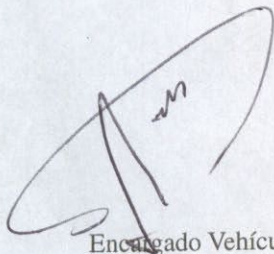
VEHICULO Comodoro MARCA Hot Maximo MODELO Maximo  
PATENTE VC2077 AÑO 2003 C.C. 1.6. DEPTO. Oro Oro

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

- DETALLE: Solicitado
- 1 4 Bujuas con bobles.
  - 2 1 Miltro Oise.
  - 3 1 Miltro Boreina.
  - 4 4 Gomas de ole Boreina Estabilizadora.
  - 5 2 Rotulas
  - 6 2 Terminales de Direccion
  - 7 5 Neomoticos. ano 13
  - 8 1 Reparacion de Cerro

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller

Mecánico Taller Municipal

# PROVINTEC LTDA

PROVEEDORES INDUSTRIALES Y TECNICOS LIMITADA

76.843.520-3

REPUESTOS E INSUMOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Casa Matriz : Av. LO OVALLE 0980 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Oficina Ventas : Av. LAZO 1256 - SAN MIGUEL - SANTIAGO FONOS / FAX (56-2) 3128467 E-MAIL provintec@yahoo.com

Bodega y Fábrica : Camino Sta ROSA KM 1 - LUMBRERAS - MELIPILLA

**COTIZACION**

**CTZ-01565-1305**

<b>CLIENTE</b>	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON				
<b>RUT</b>	69.191.600-6				
<b>REFERENCIA</b>	CONTRATO				
<b>ATENCION</b>	Sra. Jeanette Mora.				
<b>FONO / FAX</b>	45-293084				
<b>E-MAIL</b>	adquisiciones@municipalidadpucon.cl				
IT	CANT	UNID	DESCRIPCION	V.UNIT	V.NETO
1	4	CU	Bujía de Encendido (Alternativa)	2.426	9.704
2	1	CU	Juego Cables de Bujías (Alternativo)	3.718	3.718
3	1	CU	Filtro de Aire (Alternativo)	2.822	2.822
4	1	CU	Filtro de Bencina (Alternativo)	2.868	2.868
5	2	CU	Rótula de Dirección (Alternativa)	9.685	19.370
6	4	CU	Goma Barra Estabilizadora (Alternativa)	721	2.884
7	2	CU	Terminal de Dirección (Alternativa)	6.939	13.878
8	1	CU	Servo-Freno (BOSCH)	26.807	26.807

NOTA

Repuestos para FIAT FIORINO Año 2003 / CC1.3

**CONDICIONES DE VENTA : O/C 30 Días.**

<b>PLAZO ENTREGA</b>	2 días puesto en Sus Bodegas.	<b>NETO</b>	82.051
<b>LUGAR ENTREGA</b>	Sus Bodegas en Pucón (flete terrestre incluido).	<b>19% IVA</b>	15.590
<b>VALIDEZ DE OFERTA</b>	30 días.	<b>TOTAL</b>	97.641

**COTIZADO POR** Juan Pablo Friedel ( celular 09/8-2882926 - e-mail provintec@yahoo.com )

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000359 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :076848520-8, Razon Social : PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LT - Telefono: 2/3128467

**FECHA DE RECEPCION : 19/05/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-0000902 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 727

Numero de Pedido : 00000655.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADM, REPUESTOS PARA CAMIONETA FIAT FIORINO VC 2077**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00032	BUJIAS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
RV00066	FILTRO DE AIRE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00069	FILTRO DE BENCINA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01018	GOMA BARRA ESTABILIZADORA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
RV00161	ROTULAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00176	TERMINALES DE DIRECCION	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00317	SERVO FRENO COMPLETO ORIGINAL	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>97,638.31</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>97,638.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO VERA MOSCOSO