

**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
Fecha de Pago

: PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA Rut 076848520-8
: 70,581 SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
: FURGON KIA TD 9986. AMPLIFICACION
: 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	748	16/06/2010	70,581

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		70,581
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,581	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	70,581	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		70,581
Sumas Iguales		141,162	141,162

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000			
Presupuesto Vigente	38,660,000			
Total Comprometido	21,791,696			
Saldo x Comprometer	16,868,304			

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN

ADMINISTRADOR
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN

DIRECTOR DE CONTROL
PUCÓN

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH 38862 -

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



FACTURA 00748

Fecha:

16/JUN/2010

Señor(es):

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección:

AV. BERNARDO OHIGGINS 483

Giro:

MUNICIPALIDAD

Condiciones de Venta:

30 DS

Teléfono:

45-293084

Guía de Despacho N°:

0000

2010-00001069

DEBE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
2	CU	ATSUKI BANDEJA SUP-RH/LH K800150	17.451	34.902
2	CU	MOBIS BIELETA K002319	12.205	24.410

CANTIDAD : 1 CAJA.

DESTINO : ADOLFO KACHELE 200.

FONO 293084 - PUCON.

VIA : TURBUS CARGO.

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 3515

FECHA ENTRADA 29/6/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 3326
 DECRETO N° _____

SON: SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 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 \$ 59.312
 19% IVA \$ 11.269
TOTAL \$ 70.581

ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T.: 76.848.520-8
FACTURA

Nº 00748

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



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° 2010-00001069

OBLIGACION N° 2930

Pucón, 09 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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

R.U.T. N° 076848520-8
 CIUDAD SANTIAGO
 FAX 2/3128467

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00998	1.00	UNIDADES	BANDEJA IZQUIERDA	20,766.690	20,767
RV00997	1.00	UNIDADES	BANDEJA DERECHA	20,766.690	20,767
RV01033	2.00	UNIDADES	BIELETA	14,523.950	29,048
				SUB-TOTAL	59,312
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	59,312
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	11,269.28
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001186					
DESTINADO A FURGON KIA TD 9986, AMPLIFICACION				TOTAL	70,581

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX +56-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 70,581



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PROVINTEC LTDA

PROVEEDORES INDUSTRIALES Y TECNICOS LIMITADA
76.848.520-8

REPUESTOS E INSUMOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

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

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

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

COTIZACION **CTZ-01598-2805**

CLIENTE	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
RUT	69.191.600-6
REFERENCIA	CONTRATO
ATENCION	Sra. Jeanette Mora.
FONO / FAX	45-293084
E-MAIL	adquisiciones@municipalidadpucon.cl

IT	CANT	UNID	DESCRIPCION	V.UNIT	V.NETO
1	1	CU	Bandeja Superior Izquierda (Alternativa)	17.451	17.451
2	1	CU	Bandeja Superior Izquierda (Alternativa)	17.451	17.451
3	2	CU	Bieleta (Alternativa)	12.205	24.410

NOTA

Repuestos para KIA BESTA 2.7 / 1999.

CONDICIONES DE VENTA : O/C 30 Días.

PLAZO ENTREGA	2 días puesto en Sus Bodegas.	NETO	59.312
LUGAR ENTREGA	Sus Bodegas en Pucón (flete terrestre incluido).	19% IVA	11.269
VALIDEZ DE OFERTA	30 días.	TOTAL	70.581

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



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
02	unidades	ATSUKI BANDEJA SUP-RH/LH K800150
02	unidades	MOBIS BIELETA K002319

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
16.06.2010		Bodega Municipal

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
FURGON KIA BESTA TD 9986	REPARACION FURGON

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 0748	16.06.2010	PROVEEDORES INDUSTRIALES Y TECNICOS LTDA.	\$70.581.-

IV. OBSERVACIONES



**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN, JUNIO DE 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000430 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001069 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 748

Numero de Pedido : 00001186.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, REPUESTOS PARA FURGON KIA BESTA TD 99-86

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00998	BANDEJA IZQUIERDA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00997	BANDEJA DERECHA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01033	BIELETA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	70,581.28
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	70,581.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA