

**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  
SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

**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

R.U.T.:

69.191.600-6

Comuna:

PUCON

Ciudad:

PUCON

O. de Compra N°:



# 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
				<b>SUB-TOTAL</b>	59,312
				<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>	59,312
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	11,269.28
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001186					
DESTINADO A FURGON KIA TD 9986, AMPLIFICACION				<b>TOTAL</b>	70,581

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX +51-220489 - 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**

<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	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.

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

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>70,581.28</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>70,581.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA