

**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 \$: 54,000 CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Por concepto de : DIFERENCIA DE FILTROS POR CAMBIOS DE OTROS QUE CORRESPONDE A CAMIONES MERCEDES MODELO 711.
 Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	43930	02/07/2010	54,000

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 Vehiculos		54,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,000	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	54,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		54,000
Sumas Iguales		108,000	108,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	38,660,000		
Total Comprometido	22,833,533		
Saldo x Comprometer	15,826,467		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39068



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
ventas@silvahermanos.cl
respuestos@silvahermanos.cl
Sitio Web: www.silvahermanos.cl

R.U.T.: 81.762.400-6

FACTURA

43930

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010

Temuco, de JULIO de 2010
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 Nº 2010-00001235	54.000	54.000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>I. MUNICIPALIDAD PUCON Nº DE REGISTRO <u>3699</u> FECHA ENTRADA <u>06/7/2010</u> FECHA SALIDA _____ DEPTO.: <u>TZU.</u></p> </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>I MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO Nº _____ DEVENGADO Nº <u>3967</u> DECRETO Nº _____</p> </div>			
VEHICULO	0	KM	-
VIN	0	PATENTE	-
Nº MOTOR	0	AÑO	-
<p>CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS.</p>			45.378
0on		VENTA NETA \$	8.622
0	Pesos	% I.V.A. \$	54.000
Cancelado,	de	VALOR TOTAL \$	
<p>NOMBRE: _____ RUT: _____ FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____</p> <p><small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4º y la letra c) del Art.5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*.</small></p>		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° 2010-00001255

OBLIGACION Nro 3411

Pucón, 30 de Junio de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

SILVA HERMANOS Y CIA.
 CAUPOLICAN 1507
 952147

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00432	1.00	UNIDADES	DIFERENCIA FILTROS POR CAMBIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ANTERIOR N°115	54,000.000	54,000
				SUB-TOTAL	45,378
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	45,378
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	8,621.85
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001327				TOTAL	54,000
DESTINADO A DIFERENCIA DE FILTROS POR CAMBIOS DE OTROS QUE CORRESPONDE A CAMIO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 51-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 54,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001327

1255

N° INTERNO : 26
SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 02-OBRAS
: 01-ASEO Y ORNATO
01-ASEO

FECHA

: 23.06.2010

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 02-OBRAS
: 01-ASEO Y ORNATO
01-ASEO

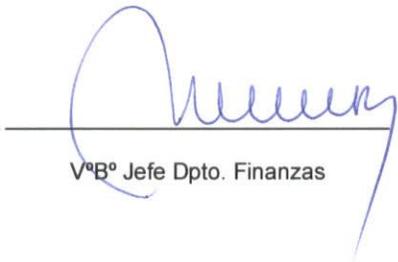
ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00432	1	UNIDADES	DIFERENCIA FILTROS POR CAMBIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ANTERIOR N°115	215-22-04-011-000- 000	17017849

JUSTIFICACIÓN:

DIFERENCIA DE FILTROS POR CAMBIOS DE OTROS QUE CORRESPONDE A CAMIONES MERCEDES MODELO 711.



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

2204011

1/1/1

