



Decreto N° 3430
Pucón, 10/08/2010

**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 \$

: SILVA HERMANOS Y CIA. Rut 081762400-6
 : 927,728 NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
 PESOS
 : REPARACION DE CAMION RECOLECTOR PATENTE RH 3168
 : 10/08/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	43963	23/07/2010	218,030
FACTURA	43964	23/07/2010	435,000
FACTURA	43995	04/08/2010	274,698

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		834,328
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		93,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	834,328	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	93,400	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	834,328	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	93,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		927,728
Sumas Iguales		1,855,456	1,855,456

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000	215-22-06-002-000-000			
Presupuesto Vigente	38,620,000	9,840,000			
Total Comprometido	22,937,045	9,793,259			
Saldo x Comprometer	15,682,955	46,741			

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



CALDO

CH/ 39365



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

43995

S.I.I. TEMUCO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010

Temuco, de AGOSTO 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
Condiciones de pago: CONTADO / CREDITO a: **SILVA HERMANOS Y CIA.**

DETALLE		V. Unit.	TOTAL
1	SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 2010-00001532	274.698	274.698
VEHICULO	0	KM.	
VIN	0	PATENTE	
Nº MOTOR		AÑO	
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL			230.839
SOISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.		VENTA NETA \$	43.859
0	Pesos	% I.V.A. \$	274.698
Cancelado, de _____ de _____		VALOR TOTAL \$	

ORIGINAL: CLIENTE

NOMBRE: _____ RUT: _____
FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____
"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)".



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° 2010-00001532

OBLIGACION Nro 4471

Pucón, 04 de Agosto 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
RV00176	2.00	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION BARRA	26,504.000	53,008
RV01047	1.00	UNIDADES	BRAZO DIRECCION CORTO	92,540.000	92,540
RV00179	2.00	UNIDADES	TUERCAS	2,786.000	5,572
RV01048	1.00	JUEGO	CAMION VOLSKWAGEN (RUEDAS)	1,560.000	1,560
SV00078	1.00	UNIDADES	GOLILLAS RETORNO INYECTORES REPARACION CAJA DE DIRECCION	122,017.999	122,018
				SUB-TOTAL	230,839
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	230,839
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	43,859.34
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001622				TOTAL	274,698
DESTINADO A REPARACION DE CAMION RECOLECTOR PATENTE RH 3168					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 93-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 274,698



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001622

1526

N° INTERNO : 12
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

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

FECHA

: 29.07.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV00176	2	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION BARRA	215-22-04-011-000-000	16274684
2	RV00881	1	UNIDADES	RETEN BOMBA HIDRAULICA	215-22-04-011-000-000	16274684
3	SV00078	1	UNIDADES	REPARACION CAJA DE DIRECCION	215-22-04-011-000-000	16274684
4	RV01047	1	UNIDADES	BRAZO DIRECCION CORTO	215-22-04-011-000-000	16274684
5	RV00179	2	UNIDADES	TUERCAS CAMION VOLSKWAGEN (ruedas)	215-22-04-011-000-000	16274684
6	RV01048	1	JUEGO	GOLILLAS RETORNO INYECTORES	215-22-04-011-000-000	16274684

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

JUSTIFICACIÓN:
REPARACION DE CAMION RECOLECTOR PATENTE RH 3168

[Handwritten Signature]

VºBº Jefe Departamento



[Handwritten Signature]

VºBº Jefe Dpto. Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001622

NUMERO INTERNO : 0012
C. DE COSTO : 020102

FECHA : 29/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

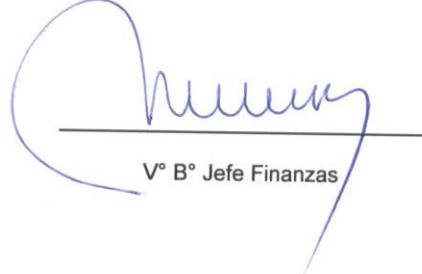
OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00176	2.000	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION	BARRA
2	RV00881	1.000	UNIDADES	RETEN BOMBA	HIDRAULICA
3	RV00947	1.000	UNIDADES	RETEN	CAJA DE DIRECCION
4	RV01047	1.000	UNIDADES	BRAZO DIRECCION	LARGO
5	RV00179	2.000	UNIDADES	TUERCAS	CAMION VOLSKWAGEN (ruedas)
6	RV01048	1.000	JUEGO	GOLLILLAS RETORNO INYECTORES	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE CAMION RECOLECTOR PATENTE RH 3168



 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas

2204011

1/1/1.

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 29.07.2010

VEHICULO Común D. MARCA VOLSKWAGEN MODELO 14150:3560cc
PATENTE RH3168 AÑO 1997 C.C. _____ DEPTO. Oruro

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

DETALLE:

- 2 Terminales Dirección (Barra)
- 1 Reten Bomba. 3DRABICA.
- 1 Reten de caja Dirección
- 1 Buzo largo Dirección
- 2 Tuercas de Ruedas.
- 1 Juego Bolillos de Retorno para Inductores

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller



Mecánico Taller Municipal

Recepción de Mercadería Nro.: 00000590 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :081762400-6, Razon Social : SILVA HERMANOS Y CIA. - Telefono: 952147

FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001532 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 43995

Numero de Pedido : 00001622.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR PTTE RH 31-68

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00176	TERMINALES DE DIRECCION	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV01047	BRAZO DIRECCION	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00179	TUERCAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV01048	GOLILLAS RETORNO INYECTORES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SV00078	REPARACION	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	274,697.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	274,698.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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

43964

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010

Temuco, 25 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**

Condiciones de pago: **CONTADO / CREDITO**

a: SILVA HERMANOS Y CIA.

DETALLE		V. Unit.	TOTAL
1	SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 2010-00001393	435.000	435.000
VEHICULO	0	KM.	
VIN	0	PATENTE	
Nº MOTOR		AÑO	
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS.-			
Son		VENTA NETA \$	365.546
0	Pesos	% I.V.A. \$	69.454
Cancelado, de	de	VALOR TOTAL \$	435.000

NOMBRE: _____ RUT: _____

FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____

ORIGINAL: CLIENTE

"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)".

Telstar Impresores Soc. Ltda. • Rut. : 84.669.800-0 • Fono (56-45) 401408 • telstarimpresores@gmail.com • G. B. de Ramberga 950 • Padre Las Casas • Temuco



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° 2010-00001393

OBLIGACION Nro 4103

Pucón, 21 de Julio 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
RV00377	1.00	UNIDADES	CARGADOR DE BATERIA DE 30 AMP, <i>SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA</i>	434,999.999	435,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	365,546
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	365,546
				19 %	69,453.78
				TOTAL	435,000

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR *ASEO Y ORNATO*
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001354
 DESTINADO A *PARA TALLER MECANICO*



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 435,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL *KS4*

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001354

1394

NUMERO INTERNO : 0028
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 25/06/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. JUAN CARLOS KACHELE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00377	1.000	UNIDADES	CARGADOR DE BATERIA DE 30 AMP.	

JUSTIFICACIÓN :
PARA TALLER MECANICO



[Handwritten signature]
V° B° Jefe Departamento



[Handwritten signature]
V° B° Jefe Finanzas

[Handwritten signature]

22.04011

4/9/11

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 25 06 2010.

VEHICULO Taller. MARCA Mecanico. MODELO _____

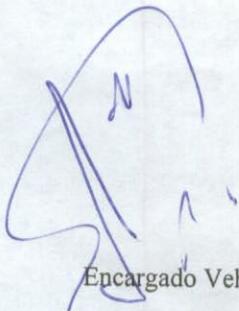
PATENTE _____ AÑO _____ C.C. _____ DEPTO. _____

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

DETALLE: Solicito
un cargador de Batería
para Taller de la Municipalidad.
Porque el que había se
quemó por falta, urgente.
344 12 V 0-

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller

Mecánico Taller Municipal

Recepción de Mercadería Nro.: 00000555 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :081762400-6, Razon Social : SILVA HERMANOS Y CIA. - Telefono: 952147

FECHA DE RECEPCION : 26/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001393 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 43964

Numero de Pedido : 00001354.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO , CARGADOR PARA EL TALLER MECANICO RECINTO 2 MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00377	CARGADOR DE BATERIA DE 30 AMP.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	434,999.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	435,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

1409



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
repuestos@silvahermanos.cl
Sitio Web: www.silvahermanos.cl

SILVAHERMANOS mecánica diesel

R.U.T.: 81.762.400-6

FACTURA

43963

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010

Temuco, 23 de JULIO de 2010

Señor: **L 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**

Condiciones de pago: **CONTADO / CREDITO**

a: SILVA HERMANOS Y CIA.

DETALLE		V. Unit.	TOTAL
1	SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 2010-00001409	218.030	218.030
VEHICULO	0		
VIN	0		
Nº MOTOR			
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA PESOS.			
	VENTA NETA	\$	183.218
	% I.V.A.	\$	34.812
	VALOR TOTAL	\$	218.030

NOMBRE: _____ RUT: _____

FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____

ORIGINAL: CLIENTE

Telstar Impresores Soc. Ltda. • Rut.: 84.669.800-0 • Fono (56-45) 401408 • telstarimpresores@gmail.com • G. B. de Ramberga 950 • Padre Las Casas • Temuco



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° 2010-00001409

OBLIGACION Nro 4151

Pucón, 22 de Julio de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONOS: SILVA HERMANOS Y CIA. CAUPOLICAN 1507 952147

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01910	1.00	UNIDADES	TAPON	10,900.000	10,900
RV01042	1.00	UNIDADES	TAPON BOMBA		
RV00155	1.00	UNIDADES	EMPAQUETADURA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION	27,108.000	27,108
RV00880	1.00	UNIDADES	RETEN DE DISTRIBUCION	16,312.000	16,312
RV01040	1.00	UNIDADES	KIT BOMBA	7,200.000	7,200
RV01038	1.00	UNIDADES	RACOR	14,525.000	14,525
RV00130	1.00	UNIDADES	RACOR ANGULAR	20,119.000	20,119
RV01039	1.00	UNIDADES	PIRON.	18,450.000	18,450
RV01043	5.00	UNIDADES	PIRON CTA KM.		
SV00402	1.00	UNIDADES	CASQUILLO	3,766.000	3,766
			GOLILLA ALUMINIO	50.000	250
			SERVICIOS	93,400.000	93,400
			REVISAR Y CALIBRAR BOMBA E INYECTORES CON MATERIALES		
RM00062	6.00	UNIDADES	GOLILLA	1,000.000	6,000
				SUB-TOTAL	183,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	183,218
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	34,811.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001517				TOTAL	218,030
DESTINADO A PARA REPARACION CAMION VOLWAGEN 14150, AÑO 1997, PATENTE RH 3168					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000

124,630



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-06-002-000-000

93,400

Pucón
el centro del SUR de CHILE

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001517

1410

N° INTERNO : 30

FECHA

: 20.07.2010

SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
01-ASEO

DESTINO : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ASEO Y ORNATO
01-ASEO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV01042	1	UNIDADES	EMPAQUETADURA DISTRIBUCION De distribución	215-22-04-011-000-000	16868304
2	RV00155	1	UNIDADES	RETEN DE DISTRIBUCION	215-22-04-011-000-000	16868304
3	RV00880	1	UNIDADES	KIT BOMBA	215-22-04-011-000-000	16868304
4	FE01910	1	UNIDADES	TAPON Tapon Bomba	215-22-04-011-000-000	16868304
5	RV01040	1	UNIDADES	RACOR	215-22-04-011-000-000	16868304
6	RV01038	1	UNIDADES	RACOR ANGULAR	215-22-04-011-000-000	16868304
7	SV00402	1	UNIDADES	SERVICIOS REVISAR Y CALIBRAR BOMBA E INYECTORES CON MATERIALES	215-22-06-002-000-000	570735
8	RV00130	1	UNIDADES	PIÑON. PIÑON CTA KM.	215-22-04-011-000-000	16868304
9	RV01039	1	UNIDADES	CASQUILLO	215-22-04-011-000-000	16868304
10	RV01043	5	UNIDADES	GOLILLA ALUMINIO	215-22-04-011-000-000	16868304
11	RM00062	6	UNIDADES	GOLILLA	215-22-04-011-000-000	16868304

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. JUAN CARLOS KACHELE RAMOS

JUSTIFICACIÓN:
PARA REPARACION CAMION VOLWAGEN 14150, AÑO 1997, PATENTE RH 3168

V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

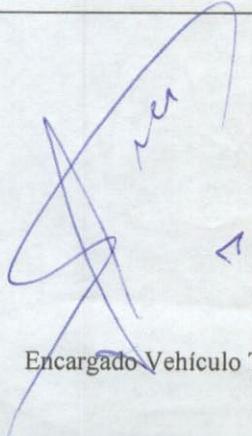
PUCON, 15072010.
VEHICULO Leonion MARCA WOLWAGEN MODELO 14150
PATENTE RH3168 AÑO 97 C.C. _____ DEPTO. Oruro

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

- DETALLE: Solicitó
- 1 Embrague mecánico Distribución
 - 1 Reten Distribución
 - 1 Rodar Angular. —
 - 1 Conquilla con Rosca. —
 - 1 Rodar Angular. —
 - 1 Kit Bomba
 - 1 Tapon de opusle.
 - Bolillos aluminio
 - Revisar y calibrar Bomba
 - Revisar y calibrar sus inyectores
 - Bolillos Base inyectores
 - Insumo y Pónd

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller

Mecánico Taller Municipal

Recepción de Mercadería Nro.: 00000554 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :081762400-6, Razon Social : SILVA HERMANOS Y CIA. - Telefono: 952147

FECHA DE RECEPCION : 26/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001409 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 43963

Numero de Pedido : 00001517.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, REPUESTOS PARA CAMION VOLK, PTTE RH 31-68

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01910	TAPON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01042	EMPAQUETADURA DISTRIBUCION	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00155	RETEN DE DISTRIBUCION	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00880	KIT BOMBA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01040	RACOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01038	RACOR ANGULAR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00130	PIÑON.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01039	CASQUILLO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01043	GOLILLA ALUMINIO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

SV00402	SERVICIOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000
RM00062	GOLILLA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	218,030.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	218,030.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA