

Decreto N° 3610
Pucón, 24/08/2010

**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 \$

: ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ Rut 096527870-2
: 276,894 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUÁTR O PESOS

Por concepto de

: MANTENCION DE 10.000 KMS. DE CAMIONETA CHEVROLET CJ KC 44
DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Fecha de Pago

: 24/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	61238	13/08/2010	206,824
FACTURA	61276	18/08/2010	70,070

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		276,894
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	276,894	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	276,894	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		276,894
	Sumas Iguales	553,788	553,788

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000			
Presupuesto Vigente	10,840,000			
Total Comprometido	10,033,645			
Saldo x Comprometer	806,355			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

39497

ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ

GIRO: AUTOMOVILES - REPUESTOS - ACCESORIOS

ESTACION DE SERVICIO

CONCESIONARIOS GENERAL MOTORS

CASA MATRIZ: CLARO SOLAR N° 248 - FONDO: (45) 946800 - FAX: (45) 946810 - TEMUCO

SUCURSALES: GORBEA 2048 - FONDO: (2) 688 1140 - SANTIAGO

CAUPOLICAN N° 693 - FONDO: *(45) 946821 - FAX: (45) 941768 - TEMUCO

CAUPOLICAN N° 1471 - FONDO: *(45) 946831 - TEMUCO

ALMIRANTE LATORRE N° 418 - FONDO: (2) 6881530 - FAX: (2) 6881140 - SANTIAGO

CARRETERA LONGITUDINAL SUR KM. 508 - FONDO: (43) 450560 - FAX: (43) 369910 - LOS ANGELES

R.U.T. 96.527.870-2

FACTURA

61238

N° 061238

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Señor(es):

AVDA BDO OHIGGINS 483

Dirección:

TEMUCO

Ciudad:

Fono:

293084

Guía N°:

MUNICIPALIDAD

Giro:

2010-0000001385

FECHA: 13/08/2010

R.U.T.: 69.191.600-6

Comuna: PUCON

Cond. Venta: CREDITO 30 DIAS

Vendedor: NIFURE VASQUEZ JUAN (

Vencimiento:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	MANO DE OBRA		83,260
	INSUMOS		2,712
	REPUESTOS		36,859
	LUBRICANTES		50,971



Marca : CHEVROLET
 Modelo : LUV D-MAX CC 3.0D 4WD AC, Año: 2010, Kms
 Patente : CJKC44

DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

**ALAMOS S.A.
 CREDITO
 30 DIAS**

V. Neto 173,802
 IVA 33,022
 V.Total \$ 206,824

SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A LA ORDEN DE: ALAMOS S.A.

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA UN INTERES DIARIO DENTRO DEL MAXIMO LEGAL.

CANCELADO

NOMBRE : _____ R.U.T. : _____ FIRMA : _____

FECHA : _____ de _____ de 20 _____ RECINTO : _____

"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 FONDO FAX: (43) 320480 LOS ANGELES

1604

ORIGINAL - CLIENTE

LIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° **1,385**
TIPO DE ORDEN: CUENTE SECCION MECANICA

Ciente
Nombre : MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6
Dirección : AVDA BDO OHIGGINS 483 Telefono 293084 N° Presupuesto

Vehiculo
Marca / Modelo : CHEVROLET LUV D-MAX CC 3.0D 4WD AC Color : BLANCO MAHLER
Patente : CJKC44 Año : 2010 Kms. 12,901
Chasis : S/N Motor : S/N

Nro. Bimestro : S/N Compafia de Seguro : PARTICULAR
Nro. Poliza : S/N Deducible (Pesos) : 0
Nro. Liquidador : Deducible (UF) : 0

Servicios Solicitados

Mano de Obra

Código	Descripción	Cargo	Total Línea
4520	MANTECION DE 10.000 KM	(01) CUENTE	83,260
Sub - Total :			83,260

Descripción	Cargo	Cost.	Tot Línea
LUBRICANTES			
4*2719838	ACEITE 80W90 A S/BLOQUEO (957415) (01) CUENTE	4.0	14,489
4*2720137	ACEITE RIMULA R3 15W40 (956304) (209 L) (01) CUENTE	12.0	36,482
Sub - Total :			50,971
REPUESTOS			
1*80077	SILENCIADOR PARA FRENOS (01) CUENTE	0.1	587
1*8944489841	FILTRO PETROLEO 3.0 (01) CUENTE	1.0	8,189
1*8973099270	FILTRO ACEITE 3.0 DIESEL (01) CUENTE	1.0	9,432
1*8979445700	FILTRO DE AIRE 3.0 (01) CUENTE	1.0	15,199
2*1693G	GRASA LIQUIDA HHS2000 (500ML) (01) CUENTE	0.1	1,210
2*1667	LIQUIDO LIMPIA FRENO (00890108760) (01) CUENTE	0.5	1,097
5*33893	ADITIVO P/LIMPIA PARABRISA 100ML (01) CUENTE	1.0	1,145
Sub - Total :			36,859

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Resumen de Totales

Observaciones		
5.0	Total Mano de Obra	83,260
	Total Repuestos	16,858
	Total Servicios D y P	0
	Total Trabajos de Terceros	0
	Materiales	0
	Insumos (repuestos)	0
	Lubricantes	60,971
	Otros	0
	Seguro Taller	0
	Insumos Varios	2,712
	Subtotal Orden de Trabajo	173,802
	IVA	33,022
	Total Orden de Trabajo	206,824

Nota:
 ESTADO DE NEUMATICOS (B=BUENOS (R=REGULARES (M=MALOS
 DELANTEROS Der. ____ Izq. ____
 TRASEROS Der. ____ Izq. ____

Revisi Confirac



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° 2010-00001604

OBLIGACION Nro 4631

Pucón, 13 de Agosto de 2010

SR.(ES) ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ
 DIRECCION CLARO SOLAR 248
 FONONO 946800

R.U.T. N° 096527870-2
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 946810

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00102	1.00	UNIDADES	REVISION KMS	206,823.000	206,823
				SUB-TOTAL	173,801
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	173,801
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	33,022.16
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001738				TOTAL	206,823
DESTINADO A MANTENCION DE 10.000 KMS. DE CAMIONETA CHEVROLET CJ KC 44 DEPENDIEN					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 737 - FONOFAX: 41-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 206,823





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001738

1596

NUMERO INTERNO	: 0031	FECHA	: 12/08/2010
C. DE COSTO	: 020203	U.SOLICITANTE	: 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-
OBS	: SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00102	1.000	UNIDADES	REVISION KMS	

JUSTIFICACIÓN :
 MANTENCION DE 10.000 KMS. DE CAMIONETA CHEVROLET CJ KC 44 DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

V^o B^o Jefe Departamento

V^o B^o Jefe Finanzas

22 06.002 .

1/1/1

ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ

GIRO: AUTOMOVILES - REPUESTOS - ACCESORIOS

ESTACION DE SERVICIO

CONCESIONARIOS GENERAL MOTORS

CASA MATRIZ: CLARO SOLAR N° 248 - FONDO: (45) 946800 - FAX: (45) 946810 - TEMUCO

SUCURSALES: GORBEA 2048 - FONDO: (2) 688 1140 - SANTIAGO

CAUPOLICAN N° 693 - FONDO: *(45) 946821 - FAX: (45) 941768 - TEMUCO

CAUPOLICAN N° 1471 - FONDO: *(45) 946831 - TEMUCO

ALMIRANTE LATORRE N° 418 - FONDO: (2) 6881530 - FAX: (2) 6881140 - SANTIAGO

CARRETERA LONGITUDINAL SUR KM. 508 - FONDO: (43) 450560 - FAX: (43) 369910 - LOS ANGELES

R.U.T. 96.527.870-2

FACTURA

N° 061276

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011



Señor(es): **I.MUNICIPALIDAD DE PUCON**

Dirección: **AVDA BDO OHIGGINS 483**

Ciudad: **TEMUCO** Fono: **293084**

Guía N°: **MUNICIPALIDAD** Giro:

FECHA: **18/08/2010**

R.U.T.: **69.191.600-6**

Comuna: **PUCON**

Cond. Venta: **CREDITO 30 DIAS**

Vencimiento: **Vendedor NIFURE VASQUEZ JUAN (**

2010-0000001456

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	MANO DE OBRA		11,830
	REPUESTOS		14,450
	LUBRICANTES		32,602
	Marca : CHEVROLET		
	Modelo : LUV D-MAX CC 3.0D 4WD AC, Año: 2010, Kms		
	Patente : CJKC45		
	SETENTA MIL SETENTA PESOS		
	V.Netto		58,882
	IVA		11,188
	V.Total \$		70,070



**ALAMOS S.A.
CREDITO
30 DIAS**

SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A LA ORDEN DE: **ALAMOS S.A.**

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA UN INTERES DIARIO DENTRO DEL MAXIMO LEGAL.

CANCELADO

NOMBRE : _____ R.U.T. : _____ FIRMA : _____

FECHA : _____ de _____ de 20 _____ RECINTO : _____

"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

FORMA S.A. (R.U.T. 96.527.870-2) | R.U.T. 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONDO FAX (43) 320499 | LOS ANGELES

1627

ORIGINAL - CLIENTE

Resumen de Totales

Observaciones :
S/C

Total Mano de Obra	11,830
Total Repuestos	14,450
Total Servicios D y P	0
Total Trabajos de Terceros	0
Materiales	0
Insumos (repuestos)	0
Lubricantes	32,802
Otros	0
Seguro Taller	0
Insumos Varios	0
Subtotal Orden de Trabajo	58,882
IVA	11,188
Total Orden de Trabajo	70,070

Nota :
ESTADO DE NEUMATICOS / B=BUENOS / R=REGULARES / M=MALOS
DELANTEROS Der. ___ Izq. ___
TRASEROS Der. ___ Izq. ___

Recibi Conforme

UAMOS SA DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ
CAUPOLICAN
CAUPOLICAN 1471

Folios :
 Fecha Apertura : 18/08/2010
 Receptorista : VICENTE AZAR
 Fecha de Liquidación : 18/08/2010
 Liquidador :

LIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° **1,456**
 TIPO DE ORDEN : CLIENTE REGION MECANICA

Cliente
 Nombre : I MUNICIPALIDAD DE FUCON R.U.T. : 69.191.600-6
 Dirección : AVDA. RDO OHIGGINS 483 Telefono : 293084 N° Preinscripción :

Vehículo
 Marca / Modelo : CHEVROLET LUV D-MAX CC 3.0D 4WD AC Color : BLANCO POLAR
 Patente : CJRC45 Año : 2010 KMS. : 5418
 Chasis : S/N Motor : 3.0

Nro. Seguro : S/N Compañía de Seguro : PARTICULAR
 Nro. Póliza : S/N Deductible (Pesos) : 0
 Nro. Liquidador : Deductible (UF) : 0

Servicios Solicitados

Mano de Obra

Código	Descripción	Cargo	Total Línea
4718	MANTENCIÓN DE 5.000 KMS	(01) CLIENTE	11.580
4719	REV. LUZ INTERIOR NO PRENDE	(01) CLIENTE	0
Sub - Total :			11.580

Descripción	Cargo	Cant.	Total Línea
LUBRICANTES 4°2720137	ACEITE RIMULA RS 15W40 (858304) (209 L (01) CLIENTE	7.0	32.602
Sub - Total :			32.602
REPUESTOS 1°6373099270	FILTRO ACEITE 3.0 DIESEL (01) CLIENTE	1.0	14.450
Sub - Total :			14.450



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° 2010-00001627

OBLIGACION Nro 4662

Pucón, 17 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ
 DIRECCION CLARO SOLAR 248
 FONONO 946800

R.U.T. N° 096527870-2
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 946810

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00356	1.00	UNIDADES	CAMBIO DE ACEITE MANTENCION 5000 KM.	70,070.000	70,070
				SUB-TOTAL	58,882
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	58,882
SOLICITADO POR TRANSITO				19 %	11,187.65
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001708				TOTAL	70,070
DESTINADO A CAMBIO DE ACEITE POR MANTENCION A LOS 5000 KM. DE CAMIONETA A CARGA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 45-720489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000 70,070





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001708

1017

NUMERO INTERNO : 0013
C. DE COSTO : 030301
FECHA : 10/08/2010
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-
OBS : SOLICITADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00356	1.000	UNIDADES	CAMBIO DE ACEITE	

JUSTIFICACIÓN:
CAMBIO DE ACEITE POR MANTENCION A LOS 5000 KM. DE CAMIONETA A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSITO . P.P.U. CJKC 45-6.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206.002

1/1/1