



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3868  
Pucón, 08/09/2010

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 : SILVA HERMANOS Y CIA. Rut 081762400-6  
 La cantidad de \$ : 518,164 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Por concepto de : REPARACION DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69.SE ADJUNTA COTIZACION.  
 Fecha de Pago : 08/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	44025	27/08/2010	518,164

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		518,164
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	518,164	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	518,164	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		518,164
Sumas Iguales		1,036,328	1,036,328

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	38,620,000		
Total Comprometido	24,490,860		
Saldo x Comprometer	14,129,140		

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH./ 38779





**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

**SILVAHERMANOS**  
**mecánica diesel**

**R.U.T.: 81.762.400-6**

**FACTURA**

44025

S.I.I. TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010

Temuco, 27 de AGOSTO de 2010

Señor: **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 **SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2010-00001696**

**318.164**

**318.164**



VEHICULO 0

VIN 0

N° MOTOR

KM

PATENTE

AÑO

**QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y**

**CUATRO PESOS.-**

0

Son

**VENTA NETA \$**

**% I.V.A. \$**

**VALOR TOTAL \$**

**435.432**

**82.732**

**518.164**

Cancelado de

de

NOMBRE:

RUT:

**ORIGINAL CLIENTE**

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4° y la letra c) del Art.5° 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° 2010-00001696

OBLIGACION Nro 4940

Pucón, 27 de Agosto de 2010

SR.(ES) SILVA HERMANOS Y CIA.  
 DIRECCION CAUPOLICAN 1507  
 FONONO 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
RV00947	1.00	UNIDADES	RETEN	26,239.000	26,239
RV00040	1.00	UNIDADES	CONO INFERIOR	36,453.999	36,454
RV00052	1.00	UNIDADES	CUBETA INFERIOR	19,667.000	19,667
RV00053	1.00	UNIDADES	CUBETA SUPERIOR	24,945.000	24,945
RV00381	1.00	UNIDADES	RODAMIENTO PIVON ATAQUE	223,746.000	223,746
RV00157	1.00	UNIDADES	RODAMIENTO	45,815.000	45,815
RV00041	1.00	UNIDADES	CONO SUPERIOR	46,358.001	46,358
RV00452	1.00	UNIDADES	CONOS	80,135.999	80,136
RM00164	1.00	UNIDADES	RODAMIENTO TAPA ESTANQUE	14,804.000	14,804
				<b>SUB-TOTAL</b>	435,432
				<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>	435,432
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	82,732.07
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001852				<b>TOTAL</b>	518,164
DESTINADO A REPARACION DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69.SE ADJUNTA COTIZACION.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

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

518,164



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001852

*16093*

N° INTERNO : 34  
 SOLICITANTE : 02-OBRAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS  
 03-OBRAS

FECHA : 25.08.2010

DESTINO : 02-OBRAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS  
 03-OBRAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV00947	1	UNIDADES	RETEN	215-22-04-011-000-000	15280164
2	RV00040	1	UNIDADES	CONO INFERIOR	215-22-04-011-000-000	15280164
3	RV00052	1	UNIDADES	CUBETA INFERIOR	215-22-04-011-000-000	15280164
4	RV00053	1	UNIDADES	CUBETA SUPERIOR	215-22-04-011-000-000	15280164
5	RV00381	1	UNIDADES	RODAMIENTO PIÑON ATAQUE	215-22-04-011-000-000	15280164
6	RV00157	1	UNIDADES	RODAMIENTO	215-22-04-011-000-000	15280164
7	RM00164	1	UNIDADES	TAPA ESTANQUE	215-22-04-011-000-000	15280164
8	RV00041	1	UNIDADES	CONO SUPERIOR	215-22-04-011-000-000	15280164
	RV00452	1	UNIDADES	CONOS RODAMIENTO	215-22-04-011-000-000	15280164

OBS PEDIDO :  
 SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

JUSTIFICACIÓN:  
 REPARACION DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69. SE ADJUNTA COTIZACION.

  
*[Signature]*  
 VºBº Jefe Departamento

  
*[Signature]*  
 VºBº Jefe Dpto. Finanzas



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000650 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 30/08/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001696 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 44025

Numero de Pedido : 00001852.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : OBRAS, REPUESTOS PARA CAMION VOLK, RH 3169**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00947	RETEN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00040	CONO INFERIOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00052	CUBETA INFERIOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00053	CUBETA SUPERIOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00381	RODAMIENTO PIÑON ATAQUE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00157	RODAMIENTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00041	CONO SUPERIOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00452	CONOS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RM00164	TAPA ESTANQUE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	518,163.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	518,164.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

