



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 : INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A Rut 092854000-6
 La cantidad de \$: 10,000 DIEZ MIL PESOS
 Por concepto de : PARA VEHICULO DE INSPECCION PATENTE BKJP39
 Fecha de Pago : 12/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	2004370	22/01/2010	10,000

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 Vehiculos		10,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	10,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	10,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		10,000
Sumas Iguales		20,000	20,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000			
Presupuesto Vigente		8,340,000		
Total Comprometido		4,828,276		
Saldo x Comprometer		3,511,724		

3464

SECRETARIA MUNICIPAL
 ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECTOR DE CONTROL

INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C. e I.

GIRO: RECAUCHAJE

ESTACIONES DE SERVICIO, NEUMATICOS, SALONES DE TE, DISCOTEQUES, HOTELES, HOSTERIAS, CABAÑAS, RESTAURANT, BARES, CERVECERIAS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS.

CASA MATRIZ: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3011

FONOS: (56-2) 520 7400 - 520 7410

FAX: (56-2) 736 0577 - CASILLA 13571 - CORREO 21 - CONCHALI - SANTIAGO



R.U.T.: 92.854.000-6

FACTURA

Nº 2004370

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor :
Dirección **I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**
Ciudad **AVDA. BDO. O'HIGGINS 483**
R.U.T. **PUCON** Novena Reg.
Giro **69.191.600-6** Fono : **293083**

Factura Nº **2004370**
Santiago **22/01/2010 12:27:02**
Vencimiento :
Casilla :

PEDIDO	O. COMPRA	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR
0000000		Convenio M		F289 V407

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO NETO TOTAL
GALI-091-00011	1,00	Alineacion Auto- Camioneta 4	8.404,00	8.404
ORDEN COMPRA 2387-23-CM10				

I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO 1001
FECHA ENTRADA 19/12/2010
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: _____

SUBTOTAL	DESCUENTOS	FLETES/RECARGOS	SUBTOTAL AFECTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
8.404			8.404	1.597	10.001

PERSONA QUE RECIBE: **DIEZ MIL UN PESOS**
NOMBRE: _____ R.U.T.: _____ FECHA: _____ RECEPCION: _____ 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 Nº 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SUCURSALES: ANTOFAGASTA: AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 6919 FONOS: (55) 296 130 299 170 COPILAPU: COLUPI Nº 102 FONOS: (52) 213 868 213 822	VALLEPARAISO: CARRETERA PANAM. NORTE CRUCE HUASO S/N LA CANTERA S/N FONOS: (51) 321 148 321 147	COQUIMBO: RUTA 5 NORTE CRUCE LA CANTERA S/N FONOS: (51) 321 148 321 147	RANCAGUA: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, ESO. BALMACEDA FONOS: (72) 231 673 231 980 - 222 482	SAN VICENTE DE T.T.: GERMAN RIESCO Nº 1085 FONO: (72) 571 484 SAN VICENTE DE T.T.: KM. 16 CARRETERA LA FRUTA S/N FONO: (72) 571 484	SANTA CRUZ: AV. ERRAZURUZ, ESO. STA. MARIA FONO: (72) 821 925 CURICO: KM. 191 LONGITUDINAL SUR FONOS: (75) 317 581 - 325 087	TALCA: T SUR Nº 2385 FONOS: (71) 243 020 - 243 141 LINARES: AV. INDEPENDENCIA, ESO. YLINGAY S/N FONO: (73) 226 107 FONOFAX: (73) 226 204	CHILLAN: AV. COLLIN Nº 400 FONO: (42) 222 723 TALCAVANO: AUTOPISTA 6939 FONOS: (41) 248 0274 248 029 - 248 0275 LOS ANGELES: FLOTA CENTRO PANAM S SUR, KM. 510 FONOS: (43) 328 110 - 320 437	TEMUCO: CAUPULICAN Nº 875 FONOS: (45) 232 573 - 232 144 VALDIVIA: CIRCUNVALACION SUR Nº 2135 FONO: (63) 253 229 OSORNIO: SERVICEDA COLON Nº 745 FONO: (64) 423 333	OSORNO: FLOTA CENTRO RENE SORIANO BORGUEZ Nº 2276 - FONO: (64) 253 200 PUERTO MONTT: FLOTA CENTRO RUTA SUR Nº 1051-B FONO: (65) 311 919 CASTRO: PEÑO MONTT Nº 1676 FONOS: (65) 383 828 - 383 829
--	---	--	--	---	--	--	---	---	--

ORIGINAL: CLIENTE



REVISION DE SEGURIDAD / ORDEN DE TRABAJO

N° 0393380

CLIENTE Municipalidad de Yacon FECHA 22.01.10
 R.U.T. _____ TELEFONOS _____
 DIRECCION _____

MARCA Fulbon Suzuki MODELO HAZ PERUAN PATENTE Z066-59 1/4 1/2 3/4

Bateria Sist. Elect.

B	R	M
---	---	---

 Líquido Frenos

B	R	M
---	---	---

 Sist. Combustible

B	R	M
---	---	---

 Aceite Diferencial

B	R	M
---	---	---

 Aceite Motor

B	R	M
---	---	---

 Coolant

B	R	M
---	---	---

 Aceite Transmisión

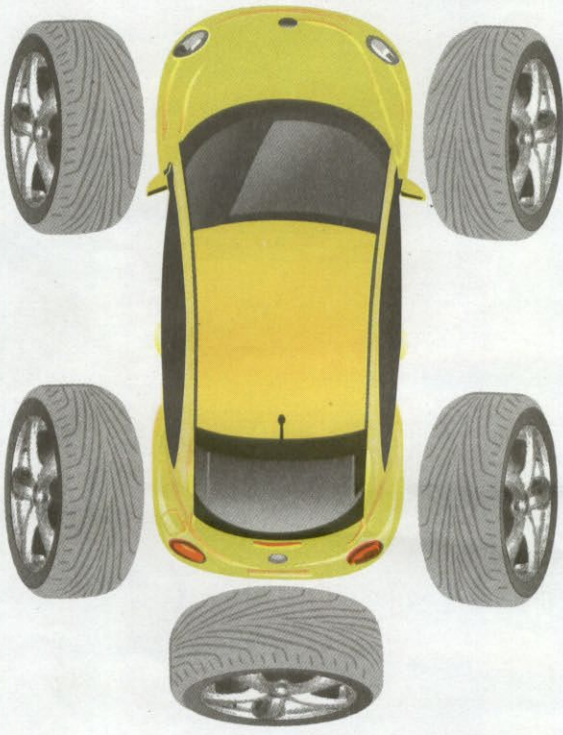
B	R	M
---	---	---

 Dirección Hidraulica

B	R	M
---	---	---

RUEDA IZQ. DEL.

Estado Ntco.	B	R	M
Estado Llanta	B	R	M
Presión I / F	270		
Profund. mm.			
Tapa Rueda	B	R	M
Pernos Rueda	B	R	M
Alineación	B	R	M
Balaneo	B	R	M
Amortiguador	B	R	M
Frenos	B	R	M



RUEDA DER. DEL.

Estado Ntco.	B	R	M
Estado Llanta	B	R	M
Presión I / F	310		
Profund. mm.			
Tapa Rueda	B	R	M
Pernos Rueda	B	R	M
Alineación	B	R	M
Balaneo	B	R	M
Amortiguador	B	R	M
Frenos	B	R	M

RUEDA IZQ. TRAS.

Estado Ntco.	B	R	M
Estado Llanta	B	R	M
Presión I / F	270		
Profund. mm.			
Tapa Rueda	B	R	M
Pernos Rueda	B	R	M
Alineación	B	R	M
Balaneo	B	R	M
Amortiguador	B	R	M
Frenos	B	R	M

RUEDA DER. TRAS.

Estado Ntco.	B	R	M
Estado Llanta	B	R	M
Presión I / F	310		
Profund. mm.			
Tapa Rueda	B	R	M
Pernos Rueda	B	R	M
Alineación	B	R	M
Balaneo	B	R	M
Amortiguador	B	R	M
Frenos	B	R	M

RUEDA REPUESTO Estado Ntco.

B	R	M
---	---	---

 Presion I / F / Profund. mm.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
5	60609 000-1	Micronación		
5	60609 007-1	ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		
5		ros 175/70R13.6053		

FACTURA 0004340
 BOLETA _____
 SUCURSAL TEMUCO ORI

OBSERVACIONES Kn 162472
 TECNICO 12-21 JEFE SERVICIO [Signature] CLIENTE _____

IRENESA
 AV. CAUPOLICAN 875 esq. BALMACED.
 FONOS: 232573 - 232144 - TEMUCO

ORIGINAL



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
01	UNIDADES	ALINEACION AUTO FURGON

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
22.01.10		AVDA. CAUPOLICAN 875 TEMUCO

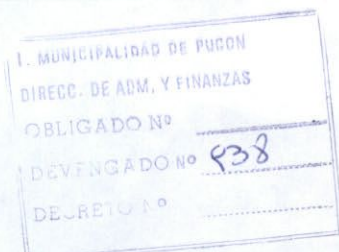
III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
FURGON SUZUKI ZU-6659	

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA Nº2004370	22.01.10	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C e I.	\$10.001.-

IV. OBSERVACIONES



**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**
Nelson Arauza

PUCÓN FECHA; 18.02.2010.-

OLC N° 197
 OB. N° 234

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
 Teléfono: (56) (45) 293000
 Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 10-02-2010 12:36:52

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-57-CM10

SEÑORES (ES) : INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC	A Sr (a) : Consuelo Peña Valderrama
DIRECCIÓN : Av.Eduardo Frei Montalva 3011	Fono : (56)(2)5207466
RUT : 92.854.000-6	Fax :

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78180104	Mantenimiento, o reparación de vehículos	1		(300920) SERVICIO DE ALINEACIÓN IRENESA NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) 301799	(300920) SERVICIO DE ALINEACIÓN IRENESA NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) ; Código: ;Región : IX	8,404.00	0.00	0.00	8,404.00

Neto	\$	8,404.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	8,404.00
19 % IVA	\$	1,596.76
Total	\$	10,000.76

Observaciones:
 SERVICIO DE ALINEACION





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000286

21

NUMERO INTERNO : 0008
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA CLEMENTE CARRASCO, JEFE DE INSPECCION MUNICIPAL.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00270	1.000	UNIDADES	ALINEACION	

JUSTIFICACIÓN :
PARA VEHICULO DE INSPECCION PATENTE BKJP39



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas