



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 995
Pucón, 26/03/2010

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 : INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A Rut 092854000-6
La cantidad de \$: 655,389 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Por concepto de : REPUESTOS VARIOS
Fecha de Pago : 26/03/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include FACTURA 2004439 and FACTURA 2015216.

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include vehicle maintenance and municipal bank accounts.

REFRENDACION

Summary table with 4 columns: Cuenta, 215-22-04-011-000-000, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer.

Official stamps and signatures for the Municipality of Pucón, including roles like SECRETARÍA MUNICIPAL, ADMINISTRADOR, and 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
N° 2004439

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

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

Factura N° **2004439**
Santiago **27/01/2010 11:57:23**
Vencimiento
Casilla

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO NETO TOTAL
013-122-26801	5,00	175/70R13 GPS-3 82T TL	21.723,00	108.615
091-00011	1,00	Alineacion Auto-Camioneta 4	8.404,00	8.404
ORDEN COMPRA 2387-26-CM10				

I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 1000
FECHA ENTRADA 19/12/2010
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: _____

SUBTOTAL	DESCUENTOS	FLETES/RECARGOS	SUBTOTAL AFECTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
0	117.019		117.019	22.234	139.253
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS					

PERSONA QUE RECIBE
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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SUCURSALES: ANTOFAGASTA: AV. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 6918 FONOS: (56) 236 130 236 170	VALLEMAU: CARRETERA PANAM NORTE CRUCE HUASCO S/N DIST. DE COMBUSTIBLES FONOS: (51) 613 879 617 190 - 611 385	COPIAPO: COLPI N° 102 FONOS: (52) 213 868 213 822	LA SERENA: BALMADERA N° 1661 FONOS: (51) 212 537 221 332 - 216 403	RANCAGUA: LONGITUDINAL SUR N° 0590 FONO: (72) 252 038	REMO: CARLOS CONDELL N° 128 FONO: (72) 512 038	RANCAGUA: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, ESO. BALMADERA FONOS: (72) 231 673 231 590 - 222 492	SAN VICENTE DE T.T.: GERMAN RIESCO N° 1665 FONO: (72) 571 464	SAN VICENTE DE T.T.: KM. 16 CARRETERA LA FRUTA S/N FONO: (72) 571 464	SAN FERNANDO: AV. BDO. O'HIGGINS ESO. MANSO DE VELASCO N° 851 - FONOS: (72) 715 406 - 715 026	SANTA CRUZ: AV. ERRAZURUZ ESO. STA. MARIA FONOS: (72) 821 925	CURICO: KM. 191 LONGITUDINAL SUR FONOS: (73) 317 581 - 325 087	YUNGAY S/N: FONO: (73) 226 107	TALCA: 1° SUR N° 2395 FONOS: (71) 243 029 - 243 141	CHILLAN: AV. COLLIN N° 400 FONO: (42) 222 723	TALCABANDA: AUTOPISTA 8309 FONOS: (41) 248 0274 248 0229 - 248 0279	LOS ANGELES: FLOTA CENTRO PANAM S SUR, KM. 510 FONOS: (46) 326 710 - 320 437	TEMUCO: CAUPOLOCAN N° 875 FONOS: (45) 232 873 - 232 144	VALDIVIA: CIRCUNVALACION SUR N° 2135 FONO: (53) 253 229	OSORNO: SERVITECA COLON N° 745 FONO: (64) 423 333	OSORNO: FLOTA CENTRO RENE SOPHANO BORDUEZ N° 2276 - FONOS: (64) 233 200	PUERTO MONTT: RUTA 5 SUR N° 1051-B FONO: (66) 311 919	CANTRO: PEDRO MONTT N° 1676 FONOS: (65) 363 028 - 363 629
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

ORIGINAL: CLIENTE

DCN° 72
 DBI N° 11-398

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 : 27-01-2010 09:39:15

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-26-CM10

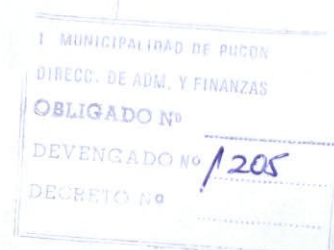
SEÑORES (ES) : INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC	A Sr (a) : Consuelo Peña Valderrama
DIRECCIÓN : Av.Eduardo Frei Montalva 3011	Fono : (56)(2)5207466
RUT : 92.854.000-6	Fax :

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
25172504	Neumáticos y cámaras de neumáticos	5		(275495) NEUMATICO GOODYEAR GPS3 SPORT 175/70R13 275495	(275495) NEUMATICO GOODYEAR GPS3 SPORT 175/70R13; Código: ;Región: IX	21,723.00	0.00	0.00	108,615.00

Neto	\$	117,019.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	117,019.00
19 % IVA	\$	22,233.61
Total	\$	139,252.61

Observaciones:



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000112

82

NUMERO INTERNO : 1
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL., DIDECO (S)

FECHA : 15/01/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00666	5.000	UNIDADES	NEUMATICO 175/70R13	
2	RV00251	1.000	UNIDADES	BATERIA	

JUSTIFICACIÓN :
 REPUESTOS VEHICULO FURGON SUZUKI PATENTE WB-1758



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204001

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000167

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL. DIECO(S)

FECHA : 25/01/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

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

JUSTIFICACIÓN :
REPUESTOS PARA FURGON SUZUKI WB-1758



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000054 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :092854000-6, Razon Social : INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUM - Telefono: 232573

FECHA DE RECEPCION : 03/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000072 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2004439

Numero de Pedido : 00000112.- 00000167.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, REPUESTOS PARA VEHICULO FURGON SUZUKI PTTE WB 17-58

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00666	NEUMATICO 175/70R13	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
RV00270	ALINEACION	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	139,252.61
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	139,253.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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
5	UNIDADES	NEUMATICOS 175/70R13 GPS-3 82 T TL
1	UNIDAD	ALINEACION AUTO CAMIONETA 4

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
27.01.2010		AVDA. CAUPOLICAN 875 TEMUCO

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
FURGON SUZUKI WB 1758	

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 2004439	27.01.2010	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.	\$139.253.-

IV. OBSERVACIONES

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA; 19.02.2010

**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

N° 2015216

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

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

Factura N° **10/02/2010 14:48:45**
Santiago
Vencimiento
Casilla

PEDIDO	O. COMPRA	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR
	0000000	4,00	Convenio M	F289 V40Z

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO NETO TOTAL
2015-123-25641	9,00	205/75R15 WRL AT 970 TL	50.200,00	451.800

ORDEN COMPRA 2387-56 CM10

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO **1148**

FECHA ENTRADA **26/2/2010**

FECHA SALIDA

DEPTO.:

SUBTOTAL	DESCUENTOS	FLETES/RECARGOS	SUBTOTAL AFECTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
451.800	18.072		433.728	82.408	516.136

SON: SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

PERSONA QUE RECIBE: 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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).*
- ANTOFAGASTA:** AV. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 1918 FONOS: (56) 239 130 285 170
 - COPIAPO:** COLUPU N° 102 FONOS: (52) 213 868 213 822
 - VALLENAR:** CARRETERA PANAM. NORTE CRUCE HUASCO SIN. DIST. DE COMBUSTIBLES FONOS: (51) 613 879 617 990 - 617 985
 - LA SERENA:** BALMADEDA N° 1691 FONOS: (51) 212 537 221 832 - 216 405
 - COQUIMBO:** RUTA 5 NORTE CRUCE LA CANTERA SIN. FONOS: (51) 321 146 321 147
 - RANCAGUA:** LONGITUDINAL SUR N° 0590 FONDO: (72) 282 038
 - RANCAGUA:** AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, ESO. BALMADEDA FONOS: (72) 231 673 231 990 - 222 492
 - RENDO:** CARLOS CONDELL N° 128 FONDO: (72) 512 038
 - SAN VICENTE DE T.T.:** GERMAN RIESCO N° 1085 FONDO: (72) 571 464
 - SAN VICENTE DE T.T.:** KM. 16 CARRETERA LA FRUTA SIN. FONDO: (72) 571 464
 - SAN FERNANDO:** AV. BDO. O'HIGGINS ESO. MANSCO DE VELASCO N° 851 - FONOS: (72) 715 409 - 715 028
 - SANTA CRUZ:** AV. ERMAQUIR, ESO. STA. MARIA FONOS: (72) 421 625
 - CURICO:** KM. 191 LONGITUDINAL SUR FONOS: (75) 517 581 - 325 087
 - QUILCO:** AV. SAMILO HENRIQUEZ N° 187 FONDO: (75) 327 632
 - TALCA:** Y SUR N° 2388 FONOS: (71) 243 029 - 243 141
 - LIÑARES:** AV. INDEPENDENCIA, ESO. YUNGAY S/N FONOS: (73) 226 107 FONOFAX: (73) 226 204
 - CHILLAN:** SIX COLLIN N° 400 FONDO: (42) 222 723
 - TALCAHUANO:** AV. PUEBLO 6599 FONOS: (41) 248 0274 248 0269 - 248 0276
 - LOS ANGELES:** FLOTA CENTRO PANAMA S. SUR. CAL 510 FONOS: (48) 326 110 - 320 487
 - TEMUCO:** GAUPLICAN N° 875 FONOS: (45) 232 373 - 232 144
 - VALDIVIA:** CIRCUNVALACION SUR N° 2195 FONDO: (63) 253 229
 - OSORNO:** SERVITECA COLON N° 745 FONDO: (64) 423 333
 - OSORNO:** FLOTA CENTRO REBE SORIANO BOROQUEZ N° 2276 - FONDO: (64) 333 200
 - PUESTO MONTE:** RUTA 6 SUR N° 1051-B FONDO: (65) 311 919
 - CASTRO:** PEDRO MONTT N° 1676 FONOS: (65) 383 628 - 383 629

ORIGINAL: CLIENTE

ART. 100 DEL CODIGO DE COMERCIO: NO RECLAMANDOSE CONTINUA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA. SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA LA VEZ VENDIDO EL PLAZO DE CANCELACION. ESTE DOCUMENTO DEBERA MANTENERSE EN SU MOMENTO DE SU INGENIERIA Y LA INGENIERIA DE PERMUTA D.L. 1.734.

**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

GUIA DE DESPACHO

N° 0880023

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

NOMBRE	RUT	N°
DIRECCION	CIUDAD	FECHA
CONDICIONES	GIRO	0880023
OBSERVACIONES	VALOR	10/02/2010
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON		FACTURA
AUDA. BDO. O'HIGGINS 483 PUCON		E289 V407
SIN VALOR COMERCIAL		

SIRVASE RECIBIR CONFORME LO SIGUIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1-804-000-0000-1	VARIOS RETIRA 4 NTCOS 205/75R15 AT SEGUN FACTURA 2015216	4,0	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD PUCON</p> <p>N° DE REGISTRO <u>1148</u></p> <p>FECHA ENTRADA <u>26/2/2010</u></p> <p>FECHA SALIDA _____</p> <p>DEPTO.: _____</p> </div>			
SUB-TOTAL NETO		DESCTO I. V. A.	RECARGO TOTAL

SUCURSALES:	ANTOFAGASTA: AV. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 6919 FONOS: (56) 236 130 285 170	VALLÉNAR: CARRETERA PANAM. NORTE CRUCE HUASCO S/N DIST. DE COMBUSTIBLES FONOS/FAX: (51) 613 879 617 190 - 611 385	COQUIMBO: RUTA 5 NORTE CRUCE LA CANTERA S/N FONOS: (51) 321 146 321 147	RANCAGUA: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, ESQ. BALMACEDA FONOS: (72) 231 873 231 990 - 222 492	RENO: CARLOS CONDELL N° 128 FONO: (72) 512 038	SAN FERNANDO: AV. BDO. O'HIGGINS ESQ. MANSO DE VELASCO N° 851 - FONOS: (72) 715 409 - 715 028	CURICO: AV. CAMILO HENRIQUEZ N° 167 FONO: (75) 327 632	CHILLAN: AV. COLLIN N° 400 FONO: (42) 222 723	TEMUCO: CAUPOLEGAN N° 875 FONOS: (45) 232 573 - 232 144	OSORNO: FLOTA CENTRO RENE SORIANO BORDUEZ N° 2276 - FONOS: (64) 259 200
	COPIAPO: COLIPI N° 102 FONOS: (52) 213 888 213 822	LA SERENA: BALMACEDA N° 1691 FONOS: (51) 212 537 221 332 - 218 403	RANCAGUA: LONGITUDINAL SUR N° 0590 FONO: (72) 282 038	RANCAGUA: POTE. EDUARDO FREI M. N° 320 ESQ. EUSEBIO LILLO FONOS: (72) 219 001 - 219 267	SAN VICENTE DE T.T.: KM. 16 CARRETERA LA FRUTA S/N FONO: (72) 571 464	SANTA CRUZ: AV. ERRAZURIZ, ESQ. STA. MARIA FONO: (72) 821 525	YALCA: 1 SUR N° 2395 FONOS: (71) 243 020 - 243 141	TALCAHUANO: AUTOPISTA 9998 FONOS: (41) 248 0274 248 0229 - 248 0279	VALDIVIA: CIRCUNVALACION SUR N° 2139 FONO: (63) 253 229	PUERTO MONTT: FLOTA CENTRO RUTA 5 SUR N° 1051-8 FONO: (65) 311 919
					SAN VICENTE DE T.T.: KM. 181 LONGITUDINAL SUR FONOS: (75) 317 581 - 325 067		LIMARES: AV. INDEPENDENCIA, ESQ. YUNGAY S/N FONO: (73) 226 107 - FONOFAX: (73) 226 204	LOS ANGELES: FLOTA CENTRO PANAM. S SUR, KM. 510 FONOS: (45) 328 116 - 320 437	OSORNO: SERVITECA COLON N° 745 FONO: (64) 423 333	CASTRO: PEDRO MONTT N° 1676

ORIGINAL: CLIENTE

OLC N° 196
Obl. N° 433

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 12:29:22

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-56-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 :

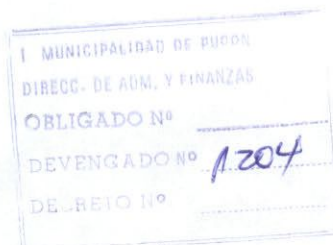
FECHA ENTREGA :	:
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	:
FORMA DE DESPACHO :	:
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	:
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	:

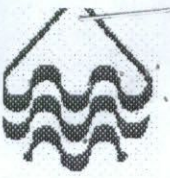
Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504	Neumáticos y cámaras de neumáticos	9		(275145) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER AT 205/75R15 275145	(275145) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER AT 205/75R15; Código: ;Región : IX	50,200.00	0.00	0.00	451,800.00

Neto	\$	451,800.00
Dcto.	\$	18,072.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	433,728.00
19 % IVA	\$	82,408.32
Total	\$	516,136.32

Observaciones:

ADQUISICION DE NEUMATICOS





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000196


216

NUMERO INTERNO : 0001
 C. DE COSTO : 060404
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 28/01/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 04-PRODER, 04-PRODER.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00664	5.000	UNIDADES	NEUMATICO 205/75 R 15	
2	RV00146	1.000	UNIDADES	PRENSA DE EMBRAGUE	
3	RV00056	1.000	UNIDADES	DISCO EMBRAGUE	
4	RV00159	1.000	UNIDADES	RODAMIENTO DE EMPUJE	
5	RV00788	1.000	UNIDADES	RETEN SALIDA DE CAJA	
6	RV00251	1.000	UNIDADES	BATERIA	40 AMPERES
7	RV01006	1.000	UNIDADES	TROMPO TRACCION	

JUSTIFICACIÓN :
 REPUESTOS JEEP SUZUKI SAMURAI PATENTE HU-9978.-


 V° B° Jefe Departamento (A)


 V° B° Jefe Finanzas

Rongler AT

22.04011

1/1/1

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-0000242

N° INTERNO : 5
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 03.02.2010

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV00664	4	UNIDADES	NEUMATICO 205/75 R 15	215-22-04-011-000-000	24612910

OBS PEDIDO :
VEHICULO DE INSPECCION

JUSTIFICACIÓN:
PARA JEEP PATENTE BKJP-39


V°B° Jefe Departamento


MUNICIPALIDAD
Dir. de Adm.
y Finanzas
PUCUNO
V°B° Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000117 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :092854000-6, Razon Social : INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUM - Telefono: 232573

FECHA DE RECEPCION : 22/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000196 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 2015216

Numero de Pedido : 00000196.- 00000242.-

Destinado : DIDECOADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION PRODER REPUESTOSJEEP SUZUKI SAMURAI PATENTE HU 9978

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00664	NEUMATICO 205/75 R 15	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						516,136.32
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						516,136.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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
05	UNIDADES	NEUMATICOS 205/75 R 15

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
22.02.2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
VEHICULO MUNICIPAL	JEEP SAMURAI PTTE. HU 9978

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA Nº 2015216	10.02.2010	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C e I.	\$516.136.-

IV. OBSERVACIONES

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN FECHA;