



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1999
Pucón, 07/07/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A Rut 092854000-6
: 229,394 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
: CAMBIO NEUMATICOS JEEP JIMMY PLACA PTTE. BG LL 10
: 07/07/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1951291	11/06/2009	229,394

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		229,394
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	229,394	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	229,394	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		229,394
Sumas Iguales		458,788	458,788

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	35,115,000		
Total Comprometido	18,509,332		
Saldo x Comprometer	16,605,668		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34135

896

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

GOODYEAR

Tuismo

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

R.U.T.: 92.854.000-6

FACTURA

Nº 1951291

Señor :
Dirección :
Ciudad :
R.U.T. :
Giro :

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AVDA. BDO. O'HIGGINS 483
PUCON
Novena Reg.
Fono : 293083

Factura Nº :
Santiago :
Vencimiento :
Casilla :

1951291
11/06/2009 16:22:41
16:22:41
2964

PEDIDO	O. COMPRA	CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR
00000000	4,00	Convenio M		E289 V407

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO NETO TOTAL
2015-123-25641	4,00	NE 205/75R15 WRL AT 97Q TL	50.200,00	200.800

ORDEN COMPRA 2387-265-CM09

SUBTOTAL	DESCUENTOS	FLETES/RECARGOS	SUBTOTAL AFECTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
200.800	8.032		192.768	36.626	229.394

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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. 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 6918
FONOS: (55) 236 130
239 170

VALPARAISO:
CARRETERA PANAM. NORTE
CRUCE HUASCO SAN
DIEGO DE COMBUSTIBLES
FONOS: (51) 613 879
617 190 - 611 385

COPIAPO:
COLUPI Nº 102
FONOS: (52) 213 868
213 822

LA SERENA:
BALMACEDA Nº 1691
FONOS: (51) 212 537
221 332 - 218 403

COQUIMBO:
RUTA 5 NORTE CRUCE
LA CANTERA S/N
FONOS: (51) 321 146
321 147

RANCAGUA:
LONGITUDINAL SUR Nº 0590
FONO: (72) 262 038

RANCAGUA:
AV. LIBERTADOR BERNARDO
O'HIGGINS, ESQ. BALMACEDA
FONOS: (72) 231 673
231 980 - 222 492

RENGO:
CARLOS CONDELL Nº 128
FONO: (72) 512 038

SAN VICENTE DE T.T.:
GERMAN RIESGO Nº 1085
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 ESQ. MANO DE VELASCO
Nº 851 - FONOS: (72) 715 409 - 715 028

SANTA CRUZ:
AV. ERRAZURIZ, ESQ. STA. MARIA
FONO: (72) 821 525

CURICO:
KM. 191 LONGITUDINAL SUR
FONOS: (73) 317 581 - 325 087

CURICO:
AV. CAMILO HENRIQUEZ Nº 167
FONO: (73) 327 632

TALCA:
1 SUR Nº 2396
FONOS: (71) 243 020 - 243 141

LINARES:
AV. INDEPENDENCIA, ESQ.
YUNGAY S/N
FONO: (73) 226 107

FONOFAX: (73) 226 204

CHILLAN:
AV. COLLIN Nº 409
FONO: (42) 222 723

TALCAHUANO:
AUTOPISTA 5899
FONOS: (41) 248 0274
248 0209 - 248 0278

LOS ANGELES:
FLOTA CENTRO
PANAM S. SUR, KM. 510
FONOS: (40) 326 110 - 320 437

TEMUCO:
CAUPULIDAN Nº 875
FONOS: (45) 232 573 - 232 144

VALDIVIA:
CIRCUNVALACION SUR Nº 2135
FONO: (63) 253 229

OSORNO:
SERVITECA COLON Nº 745
FONO: (64) 423 353

OSORNO:
FLOTA CENTRO
RENE SORIANO BORQUEZ
Nº 2278 - FONOS: (64) 253 206

PUERTO MONTT:
FLOTA CENTRO
RUTA 5 SUR Nº 1051-B
FONO: (65) 311 919

CASTRO:
PEDRO MONTT Nº 1676
FONOS: (65) 388 629 - 383 629

ORIGINAL: CLIENTE

896

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 Pucon

Fecha : 10-06-2009 16:57:51

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2387-265-CM09

SEÑORES (ES) : INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
DIRECCIÓN : Av. Eduardo Frei Montalva 3011
RUT : 92.854.000-6

A Sr (a) : Consuelo Peña Valderrama
Fono : (56)(2)5207466
Fax :

FECHA ENTREGA : 10-06-2009
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcia Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0		4		(275145) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER AT 205/75R15 275145	(275145) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER AT 205/75R15; Código: ;Región : IX	50,200.00	0.00		200,800.00

Neto	\$	200,800.00
Dcto.	\$	8,032.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	192,768.00
19 % IVA	\$	36,625.92
Total	\$	229,393.92

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000981

NUMERO INTERNO : 0036
C. DE COSTO : 060701

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

OBS : SOLICITA DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00980	4.000		NEUMATICO 205/70/15	

JUSTIFICACIÓN :
CAMBIO NEUMATICOS JEEP JIMMY PLACA PTTE. BG LL 10



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Ranger AT 205 / 75/15

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000390 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000896 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1951291

Numero de Pedido : 00000981.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CAMBIO DE NEUMATICOS JEEP JIMMY P.P.U. BGLL 10

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00980	NEUMATICO 205/70/15	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						229,396.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						229,396.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

