



## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

3246  
14/10/2009

### 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° 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 \$

: LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES Rut 006711417-5  
: 351,219 TRES CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
DIECINUEVE PESOS

Por concepto de

: REPARACION DE TOLVA DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69.SE  
ADJUNTA SOLICITUD DE MACANICO DE TALLER.

Fecha de Pago

: 14/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1572	22/09/2009	223,720
FACTURA	1573	23/09/2009	127,499

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		351,219
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	351,219	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	351,219	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		351,219
	Sumas Iguales	702,438	702,438

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000	
Presupuesto Vigente	35,115.000	
Total Comprometido	29,502,909	
Saldo x Comprometer	5,612,091	

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

PUCON  
CENTRO DEL SUR de CHILE

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

# ELECTROROCHA servicios

LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES

GIRO: TALLER DE SERVICIOS AUTOMOTRICES, LAVADO DE INYECTORES CON ULTRASONIDO, SCANNER Y DIAGNOSTICO DE MOTORES, AFINAMIENTOS DE MOTOR DIESEL Y GASOLINA, CALIBRACION DE INYECTORES DIESEL, ANALISIS Y COMPROBACION DE SENSORES, BALANCEO COMPUTARIZADO DE NEUMATICOS, ALINEACION COMPUTARIZADA DE VEHICULOS, RECTIFICADO AUTOMATIZADO DE DISCOS DE FRENO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO BOSCH, CAMBIO AUTOMATICO DE FLUIDO DE FRENO, CAMBIO Y CHEQUEO DE AMORTIGUADORES, SERVICIO DE MANTENCION POR KILOMETRAJE, ALINEACION DE LUCES, ANALISIS DE GASES, REPARACION DE PARABRISAS LAMINADOS, ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, SERVICIO DE LURRICACION, MECANICA DE MANTENCION, COPIADO DE LLAVES AL MINUTO, VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES BOSCH, BUJIAS, FILTROS, BATERIAS, SENSORES, NEUMATICOS, ACEITES, ACCESORIOS, ALARMAS, CIERRE CENTRALIZADO.

AVDA. ROBLE HUACHO N° 062 FONO - FAX 063/311042

e - mail: electrorochaservicios@surnet.cl

22 COMUNA PANGUIPULLI

RUT: 6.711.417 - 5

## FACTURA

No 01572

S.I.I. LANCO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Panguipulli, 22 Septiembre

2009

Señor(es) I. Municipalidad de Pucón

Dirección Avda. Bernardo O'higgins n° 483

Giro: Servicio Publico

Fono: 293084-293090

Por lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA N° 2009-000001355

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1	<b>Cruzeta Cardan</b>  <b>FECHA ENTRADA</b> <b>FECHA SALIDA</b> <b>DEPTO.: F225</b>	188.000	188.000

Doscientos veintitres mil setecientos veinte pesos.

NOMBRE: Envio Por Correo. RUT: .

FECHA: . RECINTO: . 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

IMPRENTA CHILE - FONOFAX 311372 - PANGUIPULLI

GOOD YEAR

BOSCH

1355. OBNS.

ORIGINAL: CLIENTE

188.000

NETO \$

35.720

19

% I.V.A \$

223.720

TOTAL \$

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.720

223.720

188.000

35.72

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000706 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :006711417-5, Razon Social : LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES - Telefono: 63-311042

FECHA DE RECEPCION : 30/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001355 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 1572

Numero de Pedido : 00001405.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, REPARACION JEEP, TERIOS UL 95-51

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00049	CRUCETA CARDAN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	223,720.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	223,720.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



# 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

Nº

2009-00001355

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 17 de Agosto 2009

SR.(ES)

DIRECCION LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES  
 FONO AVDA. ROBLE HUACHO N° 062  
 63-311042

R.U.T. Nº

CIUDAD 006711417-5  
 FAX PANGUIPULLI  
 63-311042

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00049	1.00	UNIDADES	CRUCETA CARDAN	223,720.000	223,720
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	188,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
				SUB-TOTAL	
				%	188,000
				19	35,720
				TOTAL	
					223,720

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001405

DESTINADO A

00001405

REPARACION DE JEEP TERIOS UL9551.

DIRECCION DE ADM.  
Y FINANZAS

PUCON

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucon**  
MUNICIPIO DE PUCÓN



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 23/07 - S12-3609



1310

- 1 -

PUCON, Viernes 14 Agosto 2009

## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

Nº : 2009-00001405

NUMERO INTERNO : 0031 FECHA : 14/08/2009  
C. DE COSTO : 020203 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-  
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00049	1.000	UNIDADES	CRUCETA CARDAN Reparación	188.000 + IVA

**JUSTIFICACIÓN :**  
**REPARACION DE JEEP TERIOS UL9551.**

Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

rocks

# ELECTROROCHA servicios

## LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES

GIRO: TALLER DE SERVICIOS AUTOMOTRICES, LAVADO DE INYECTORES CON ULTRASONIDO, SCANNER Y DIAGNOSTICO DE MOTORES, AFINAMIENTOS DE MOTOR DIESEL Y GASOLINA, CALIBRACION DE INYECTORES DIESEL, ANALISIS Y COMPROBACION DE SENSORES, BALANCEO COMPUTARIZADO DE NEUMATICOS, ALINEACION COMPUTARIZADA DE VEHICULOS, RECTIFICADO AUTOMATIZADO DE DISCOS DE FRENIOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENIOS BOSCH, CAMBIO AUTOMATICO DE FLUIDO DE FRENIOS, CAMBIO Y CHEQUEO DE AMORTIGUADORES, SERVICIO DE MANTENCION POR KILOMETRAJE, ALINEACION DE LUCES, ANALISIS DE GASES, REPARACION DE PARABRISAS LAMINADOS, ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, SERVICIO DE LUBRICACION, MECANICA DE MANTENCION, COPIADO DE LLAVES AL MINUTO, VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES BOSCH, BUJIAS, FILTROS, BATERIAS, SENSORES, NEUMATICOS, ACEITES, ACCESORIOS, ALARMAS, CIERRE CENTRALIZADO.

AVDA. ROBLE HUACHO N° 062 FONO - FAX 063/311042

e - mail: electrorochaservicios@surnet.cl  
2911 PANGUIPULLI  
COMUNA PANGUIPULLI

RUT: 6.711.417 - 5

## FACTURA

No 01573

2009 S.I.I. LANCO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Panguipulli,

23

Septiembre

2009

Señor(es)

I. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección

Avda. Bernardo O'higgins n° 483

Ciudad: Pucón

Giro:

Servicio Publico

Fono:

293084-293090

Por lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA N° 2009-000001666

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
6	Bujes de paquetes de resortes	17.857	107.142

NOMBRE:	Ciento veintisiete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos.	RUT:	NETO \$ 107.142
FECHA:	RECINTO: Por Correo	FIRMA:	% I.V.A \$ 20.357
			19 TOTAL \$ 127.499

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)

IMPRENTA CHILE - FONOFAX 311372 - PANGUIPULLI





# 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

Nº

2009-00001666

OBLIGACION Nro 1666

Pucón, 22 de Septiembre de 2009

**SR.(ES)**  
**DIRECCION**  
**FONO**

LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES  
 AVDA. ROBLE HUACHO N° 062  
 63-311042

**R.U.T. Nº**  
**CIUDAD**  
**FAX**

006711417-5  
 PANGUIPULLI  
 63-311042

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00030	6.00	UNIDADES	BUJES PAQUETE DE RESORTES	21,249.830	127,499
				SUB-TOTAL	107,142
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	107,142
				%	20,357
				TOTAL	127,499

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **OBRAS**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A 00001561

REPARACION DE TOLVA DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69. SE ADJUNTA SOLICI



**DIRECC.ADM. Y FINANZAS**

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000

127,499



**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**CONTRATO DE SUMINISTRO**  
 2387 - 517-5609

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001561

NUMERO INTERNO : 0033  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 03/09/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-  
*1491-1023*

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00845	15.000	KILOGRA MOS	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	
2	FE01005	10.000	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	
3	RV00030	6.000	UNIDADES	BUJES PAQUETE DE RESORTES	<i>17.857</i>
4	FE02459	4.000	PLANCHA S	FIERRO PLANO 8 MM	<i>ELECTRONICA</i>

JUSTIFICACION :

REPARACION DE TOLVA DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69. SE ADJUNTA SOLICITUD DE MACANICO DE TALLER.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 31.08.2009.

VEHICULO Ramón MARCA Volkwagens MODELO 14150  
PATENTE R H 31-69 AÑO 1997 C.C. \_\_\_\_\_ DEPTO. J. O. M

Por medio del presente, solicito la compra de los siguientes repuestos, accesorios, para vehículo según se detalla mas arriba individualizado.

DETALLE:

- 4) Planchas de fierro de 8 m/m.  
15 Kilos Soldadura Junto azul  
10 Discos Roste de 9 m/m.

Se solicita mandar a encuetro foques de resorte delanteros.

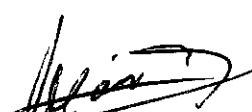
6 Bujes de los foques delanteros

SOLICITUD DE COMPRA

Es quanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted

Encargado Vehículo Taller

  
Mecánico Taller Municipal

**Recepción de Mercaderia Nro.: 00000707 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :006711417-5, Razon Social : LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES - Telefono: 63-311042

**FECHA DE RECEPCION : 30/09/2009**

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00001666 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 1573

Numero de Pedido : 00001561.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, PARA REPARACION CAMION VOLKWAGENS RH 3169

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00030	BUJES PAQUETE DE RESORTES	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

127,498.98

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

127,499.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA