



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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES Rut 006711417-5
: 351,219 TRESIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE PESOS
: REPARACION DE TOLVA DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69.SE
ADJUNTA SOLICITUD DE MACANICO DE TALLER.
: 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 Vehículos	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			

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
capital del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

ELECTRORROCHA 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 FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS BOSCH, CAMBIO AUTOMATICO DE FLUIDO DE FRENOS, CAMBIO Y CHEQUEO DE AMORTIGUADORES, SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE, ALINEACION DE LUCES, ANALISIS DE GASES, REPARACION DE PARABRISAS LAMINADOS, ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, SERVICIO DE LUBRICACION, MECANICA DE MANTENCIÓN, 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 FON0 - 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

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° 2009-000001355

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1	Cruzeta Cardan	188.000	188.000

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 5367

FECHA ENTRADA

FECHA SALIDA

DEPTO.: F225

DEVENGADO N° 4511

DECRETO N°

Mon: Doscientos veintitres mil setecientos veinte pesos.

NOMBRE:

Envío 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.4°, y la letra c) del Art. 5° 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

ORIGINAL: CLIENTE

GOOD YEAR

BOSCH

Mobil

1355. OBRAS.

Recepción de Mercadería 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

N° O/C: 2009-00001355 , Tipo de Documento : FACTURA , N° 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

N°

2009-00001355

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 17 de Agosto de 2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES

AVDA. ROBLE HUACHO N° 062

63-311042

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

006711417-5

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°

DESTINADO A

00001405

REPARACION DE JEEP TERIOS UL9551.

DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS

PUCÓN

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2337 - 512.3608



1310

- 1 -

PUCÓN, Viernes 14 Agosto 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK


N° : 2009-00001405

NUMERO INTERNO : 0031
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 14/08/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

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

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE JEEP TERIOS UL9551.


V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas



ROCHA

ELECTRORROCHA *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 FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS BOSCH, CAMBIO AUTOMATICO DE FLUIDO DE FRENOS, CAMBIO Y CHEQUEO DE AMORTIGUADORES, SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE, ALINEACION DE LUCES, ANALISIS DE GASES, REPARACION DE PARABRISAS LAMINADOS, ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, SERVICIO DE LUBRICACION, MECANICA DE MANTENCIÓN, 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

COMUNA PANGUIPULLI

RUT: 6.711.417 - 5

FACTURA

N° 01573

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**

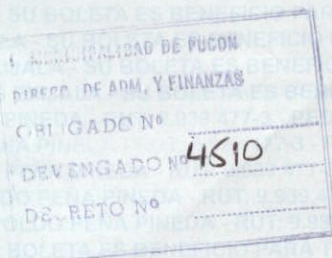
Fono: **293084-293090**

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



on:

NOMBRE: **Ciento veintisiete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos.**

FECHA: RECINTO: **Por Correo** 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

IMPRENTA CHILE - FONOFAX 311372 - PANGUIPULLI

NETO \$

107.142

% I.V.A \$

20.357

TOTAL \$

127.499

ORIGINAL: CLIENTE

GOOD YEAR

BOSCH

Mobil



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°

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. N°
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
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR OBRAS SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001561 DESTINADO A REPARACION DE TOLVA DE CAMION VOLKSWAGEN RH 31 69.9E ADJUNTA SOLICI				SUB-TOTAL	107,142
				19 %	20,357
				TOTAL	127,499



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215/22-04-011-000-000

127,499



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -312-5609



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001561

1491-1623

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

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00845	15.000	KILOGRAMOS	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8	
2	FE01005	10.000	UNIDADES	DISCO CORTE 9"	
3	RV00030	6.000	UNIDADES	BUJES PAQUETE DE RESORTES	17.857 ELECTRONALFA
4	FE02459	4.000	PLANCHAS	FIERRO PLANO 8 MM	

JUSTIFICACIÓN :
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 Camión MARCA Volkswagens MODELO 14150
PATENTE RH 31-69 AÑO 1994 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 resorte de 9 m/m.

se solicita mandar a encargar fogues de
resorte delanteros.

6 Bujes de los foguetes delanteros

SOLICITUD DE COMPRA.

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted

Encargado Vehículo Taller


Mecánico Taller Municipal

Recepción de Mercadería 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

N° O/C: 2009-00001666 , Tipo de Documento : FACTURA , N° 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