

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: CRUZ Y CIA. LTDA. Rut 085184600-K

: 661,884 SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS: NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
WW6370, WB1123

: 31/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1467441	05/08/2009	661,884

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 Vehículos		661,884
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	661,884	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	661,884	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		661,884
Sumas Iguales		1,323,768	1,323,768

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000			
Presupuesto Vigente	5,495,000			
Total Comprometido	5,423,567			
Saldo x Comprometer	71,433			

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



... seguridad y confianza en movimiento

CRUZ Y CIA. LTDA.

GIRO: SERVICENTRO,

VENTA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES,
HOSTERIA, SUPERMERCADOS

CASA MATRIZ:

Lautaro 165 - Fono:(43) 403301 - Fax:(43)403304
LOS ANGELES

SUCURSALES
LOS ANGELES
FLOTASERVICIOS
Ruta 5 Sur km. 509 N 2455
Fono/Fax (43) 310784
TIGER MARKET
B.O'Higgins 100
Fono (43) 321711
Fax (43) 326685
BODEGA
Avenida Alemania 450
SERVICENTRO CRUZ
Paraná Sur - Cruce Antuco
Fonos (43) 403360 - 403362
SERVITECA CRUZ
Lautaro 115
Fonos (43) 403315 - 403313
Fax (43) 403314
CONSTITUCION
Zañartu N 488
Fono (71) 671675
CURICO
SERVITECA CRUZ
Maipo N 897
Fonos (75) 324034 - 324437
Fono (75) 324492 - Fax (75) 324547

TALCA
SERVITECA CRUZ
Avenida Bdo. O'Higgins N 1705
Fono (71) 226343
Fax (71) 212792
CHILLAN
TRUCK SERVICE
Avenida Collin 1190
Fonos (42) 225275 - 220408
Fax (42) 223357
TALCAHUANO
SERVITECA CRUZ
Blanco Encalada 298
Fonos (41) 2542528 - 2543895
Fax (41) 2544705
TRUCK SERVICE
O'Higgins 313 - Pobl. Sta. Leonor
Fonos (41) 2417232 - 2413839
Fax (41) 2417933
TEMUCO
SERVITECA CRUZ
Pinto Sur N 902
Fono (45) 237023

VALDIVIA
SERVITECA CRUZ
Picante 1645
Fono/Fax (63) 253508
OSORNO
Portales N 456
Fono/Fax (84) 311484 - 311981
SANTIAGO
SERVITECA CRUZ
El Aromo 7308
Fonos (2) 2185176 - 2184683
Fax (2) 219347
FLOTA SERVICIO
Avenida Carlos Valdovinos 3103
Fono (2) 5630033
Fax (2) 5633141
BODEGA
Avenida La Montaña 1550
Lampa

R.U.T. 85.184.600-K

OB: 308
ED: 567
B.P.: 554

FACTURA

Nº 1467441

12:24

S.I.I. - LOS ANGELES
FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION AVDA BDO OHIGGINS 483

GIRO DEPARTAMENTO DE SALUD

R.U.T. 69.191.600-6

COMUNA/CON

FECHA 05/08/2009

CONDICIONES DE VENTA

FECHA VCTO.

SUCURSAL

VEND.

OBS.

CREDITO CHILECOMPRAS

04/09/2009 GERENCIA REG. TEMUCO

LAR (50) 1467441

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	C.O.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DESCTO.
010702650	NEU. 215/75 R 15 WRANGLER AT/S		4.0	84,765	339,060	36.75
010924016	NEU. 235/70 R 16 WRANGLER SRA		4.0	123,846	495,384	36.75
000020005	MONTAJE CAMIONETA	538	8.0	1,271	10,168	0.00
000040005	BALANCEO CAMIONETA	538	8.0	1,966	15,728	0.00
049980001	VALVULA TR-413		8.0	315	2,520	0.00

***** Fin Factura *****

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

SUB TOTAL

DESCUENTOS

RECARGOS

NETO

I.V.A.

TOTAL

862,860

306,659

4

556,205

105,679

661,884

FOLIO

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos, 00/100

CODIGO 2614 012617

2618 012621

Obs.: O. CHILECOMPRAS: 2389-147-CM09

NOMBRE: Hector Soto

R.U.T.

RECINTO: Cruz

FECHA:

5-8-2009

FIRMA:

RESOLUCION EX. N°8.894 del 24 de Octubre de 1986.VIII Direcc.Regional S.I.I. ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000308

OBLIGACION Nro 308

Pucón, 05 de Agosto de 2009 .-

SR.(ES) CRUZ Y CIA. LTDA.
DIRECCION PRIETO SUR Nº 902
FONO 237023

R.U.T. Nº 085184600-K
CIUDAD
FAX 237023

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VH00100	4.00	UNIDADES	NEUMATICOS 215/75R15	66,430.560	265,722
VH00101	4.00	UNIDADES	NEUMATICOS 235/70R 16	99,040.368	396,161
SUB-TOTAL					556,205
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	556,205
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	105,679
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000296				TOTAL	661,884
DESTINADO A NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL WW6370, WB1					

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (40) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000

661,884

Pucón
el centro del SUR de CHILE

9
A
v
4
.



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000296

Nº INTERNO : 000147

FECHA

: 05.08.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	VH00100	4	UNIDADES	NEUMATICOS 215/75R15	215-22-06-002-000-000	754739
2	VH00101	4	UNIDADES	NEUMATICOS 235/70R 16	215-22-06-002-000-000	754739

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL WW6370, WB1123



cat 309.

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56)(45)293138
Fax: (56)(45)293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Departamento de Salud
Fecha : 04-08-2009 15:49:18

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-147-CM09

SEÑORES (ES)	: CRUZ Y CIA LTDA	A Sr (a)	: Nancy Vallejos J.
DIRECCIÓN	: LAUTARO 165 LOS ANGELES	Fono	: (56)(43) 403328
RUT	: 85.184.600-k	Fax	: (56)(43) 403304

FECHA ENTREGA	:
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	: Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: GABRIELA ROMAN AVACA

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0		4		(275150) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER ATS 215/75R15 275150	(275150) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER ATS 215/75R15; Código: ;Región : IX	58,150.00	0.00	0.00	232,600.00
0		4		(275189) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER SRA 235/70R16 275189	(275189) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER SRA 235/70R16; Código: ;Región : IX	86,695.00	0.00	0.00	346,780.00

Neto	\$	579,380.00
Dcto.	\$	23,175.20
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	556,204.80
19 % IVA	\$	105,678.91
Total	\$	661,883.71

Observaciones:
SE REQUIERE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL, CAMIONETA PATENTE WW6370, FURGON SPRINTER MERCEDES WB 1123



Recepción de Mercadería Nro.: 00000167 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :085184600-K, Razon Social : CRUZ Y CIA. LTDA. - Telefono: 237023

FECHA DE RECEPCION : 24/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000308 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1467441

Numero de Pedido : 00000296.-

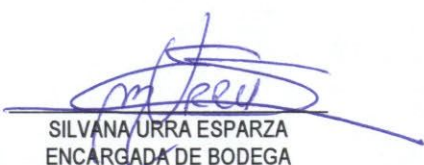
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : NEUMATICOS PARA MOVELES DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL WW6370,WB1123

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VH00100	NEUMATICOS 215/75R15	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VH00101	NEUMATICOS 235/70R 16	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	661,883.712
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	661,884.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA