

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 función 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

: CRUZ Y CIA. LTDA. Rut 085184600-K

: 77,408 SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS

: NEUMATICOS PARA FURGON MERCEDES BEN Z WB 1123 DEPENDIENTE
DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

: 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1509604	26/01/2010	77,408

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		77,408
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	77,408	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	77,408	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		77,408
Sumas Iguales		154,816	154,816

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000				
Presupuesto Vigente	5,000,000				
Total Comprometido	118,460				
Saldo Comprometido	4,881,540				



GLADIELA MATUS PANGUIEF

SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



WALTER CARTES RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL



RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

cn: 6489



... 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
FLORASERVICIOS
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
Panari Sur - Cruce Antuco
Fonos (43) 403380 - 403362
SERVITECA CRUZ
Lautaro 115
Fonos (43) 403315 - 403313
Fax (43) 403314
CONSTITUCION
Zalana N°485
Fono (71) 671675
CURICO
SERVITECA CRUZ
Mapu N°897
Fonos (75) 324034 - 324437
Fono (75) 324452 - Fax (75) 324547

TALCA
SERVITECA CRUZ
Avenida Bdo. O'Higgins N° 1765
Fono (71) 226343
Fax (71) 212792
CHILLAN
TRUCK SERVICE
Avenida Colón 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
Prieto Sur N°902
Fono (45) 237023

VALDIVIA
SERVITECA CRUZ
Piañe 1645
Fono/Fax (63) 253508
OSORNO
Portales N° 456
Fono/Fax (64) 311484 - 311981
SANTIAGO
SERVITECA CRUZ
El Aromo 7308
Fonos (2) 2185176 - 2184683
Fax (2) 2199347
VICUÑA
FLOTA SERVICIO
Avenida Carlos Valdivinos 3103
Fono (215630033
Fax (215633141
BODEGA
Avenida La Montaña 1550
Lampa

R.U.T. 85.184.600-K

EO 83
AP 26

FACTURA

N° 1509604

13:05

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

SEÑOR(ES)
DIRECCION
GIRO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
AVDA BDO OHIGGINS 483
DEPARTAMENTO DE SALUD

R.U.T. 69.191.600-6
COMUNA PUCON
FECHA 26/01/2010

CONDICIONES DE VENTA

FECHA VCTO.

SUCURSAL

VEND.

OBS.

CREDITO CHILECOMPRAS

25/02/2010 SERVITECA TEMUCO

JCR (50) 1509604

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	C.O.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DESCTO.
010702650	NEU. 215/75 R 15 WRANGLER AT/S		1.0	76,289	76,289	39.00
049980001	VALVULA TR-413		1.0	315	315	19.90
000020005	MONTAJE CAMIONETA	538	1.0	5,890	5,890	0.00
000040005	BALANCEO CAMIONETA	538	1.0	3,226	3,226	0.00
000150005	ALINEACION CAMIONETA	501	1.0	8,475	8,475	0.00
***** Fin Factura *****						

SUB TOTAL

DESCUENTOS

RECARGOS

NETO

I.V.A.

TOTAL

94,195

29,816

670

65,049

12,359

77,408

SON: SETENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO Pesos, 00/100

Obs.: O/C 2389-13-CM10 O.CHILECOMPRAS:2389-13-CM10.

NOMBRE 31.651

Hector, Soto R.

R.U.T. :

RECINTO :

FECHA :

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)."

SOLUCION EX, N°8.894 del 24 de Octubre de 1986. VIII Direcc.Regional S.I.I.

ORIGINAL - CLIENTE

CRUZ Y CIA LTDA
FONO:237023

Nombre

Dirección

Teléfono

Vehículo (VIN)

Matrícula

Técnico

Kilómetros

Fecha Impresión

26.1.10 2:27 PM

Mercedes-Benz : 901 / 902 / 903 / 904-T1N / Sprinter : 3000mm Batalla

Delantero : Izquierda.

Actual	Inicial	Rango Especifi.	
0°51'	0°52'		
0°28'	0°28'		
0°09'	0°16'		
.....			
.....			
.....		-1°50'	-0°50'

Caída
Avance
Convergencia
KPI (SAI)
Angulo Incluido
Dif. Angulo de Giro

Delantero : Derecha.

Actual	Inicial	Rango Especifi.	
0°52'	0°51'		
0°24'	0°24'		
0°07"	0°19"		
.....			
.....			
.....		-1°50'	-0°50'

Delantero

	Actual	Inicial	Rango Especifi.	
Diferencia de Caída	-0°01'	0°01'	-0°20'	0°20'
Diferencia de Avance	0°04'	0°04'	-0°30'	0°30'
Dif. de KPI (SAI)				
Converg. Total	0°17'	0°35'		
Dif. Angulo de Giro				



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 2010-00000031

OBLIGACION Nro 100

Pucón, 26 de Enero 2010 .-

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

R.U.T. Nº 085184600-0
CIUDAD
FAX 237023

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VH00100	1.00	UNIDADES	NEUMATICOS 215/75R15	69,198.500	69,199
VH00001	1.00	UNIDADES	ALINEACION	8,211.000	8,211
				SUB-TOTAL	65,050
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	65,050
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	12,359.5
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000028				TOTAL	77,410
DESTINADO A NEUMATICOS PARA FURGON MERCEDES BEN Z WB 1123 DEPENDIENTE DEL DEPTO.					

FORMULARIO 1023 FORMULARIOS CONTRIBUCIONISTAS LIMITADA (R.U.T.: 76.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

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



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

77,410

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000028

Nº INTERNO : 000016

FECHA

: 26.01.2010

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	1	UNIDADES	NEUMATICOS 215/75R15	215-22-06-002-000-000	4958950
2	VH00001	1	UNIDADES	ALINEACION	215-22-06-002-000-000	4958950

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR, DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

NEUMATICOS PARA FURGON MERCEDES BEN Z WB 1123 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



Cot 028

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 : 26-01-2010 09:32:57

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-13-CM10

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 :	
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
25172504	Neumáticos y cámaras de neumáticos	1		(275150) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER ATS 215/75R15 ;Región : IX	(275150) NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER ATS 215/75R15; Código: ;Región : IX	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
78180104	Mantenimiento, o reparación de vehículos	1		(300919) SERVICIO DE ALINEACIÓN CRUZ Y CIA. NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) 301800	(300919) SERVICIO DE ALINEACIÓN CRUZ Y CIA. NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) ; Código: ;Región : IX	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00

Neto	\$	65,050.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	65,050.00
19 % IVA	\$	12,359.50
Total	\$	77,409.50

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA DE UN NEUMATICO PARA VEHICULO MERCEDES BENZ WB 1123 DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



Recepción de Mercadería Nro.: 00000020 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000031 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1509604

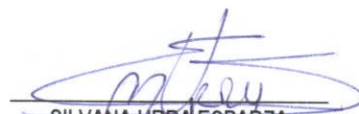
Numero de Pedido : 00000028.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : NEUMATICO PARA FURGON MERCEDES BENZ WB 1123 DEPENDIENTE DEL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VH00100	NEUMATICOS 215/75R15	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VH00001	ALINEACION	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						77,409.5
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						77,410.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000051 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 15/02/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000028-2010
Recepcion N° : 00000020

OBSERVACION : NUMATICOS PARA FURGON MERCEDES BENZ WB 1123 DEPENDIENTES DEL DEPOT. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
VH00100	NEUMATICOS 215/75R15	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000031	010603
VH00001	ALINEACION	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000031	010603

Se han impreso 1 páginas.



ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA



SR. HECTOR SOTO
RECIBI CONFORME