



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1194
Pucón, 28/04/2009

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

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

: SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5
: 3,408,874 TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
: REVISION DE 22400 HORAS DE MOTONIVELADORA VOLVO Y
NEUMATICOS.

Por concepto de

: 28/04/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12383	24/03/2009	324,394
FACTURA	19213	10/03/2009	3,084,480

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		3,084,480
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		324,394
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,084,480	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	324,394	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	324,394	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3,084,480	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		3,408,874
Sumas Iguales		6,817,748	6,817,748

REFRENDACION

Cuentas	215-22-06-005-000-000	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	13,765,000	35,115,000		
Total Comprometido	4,348,354	13,533,585		
Saldo x Comprometer	9,416,646	21,581,415		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA



33805



SKC MAQUINARIAS S.A.

COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS, IMPORTACION Y EXPORTACION

CASA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE KM. 15 1/2 - LAMPA - SANTIAGO - CHILE
FONO: (56-2)8373000 - FAX: (56-2)7388703

Una empresa SIGDO KOPPER

SUCURSALES:

-AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 19
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE
FONO: (56-57) 395900
FAX: (56-57) 412763

-AV. PEDRO AGUIRRE CERDA
12654 - SECTOR LA CHIMBA
FONO: (56-55) 455400
FAX: (56-55) 455499

-AV. COPAYAPU 240
FONO: (56-52) 232778
FAX: (56-52) 232763

-PANAMERICANA SUR KM. 4
COMUNA PADRE LAS CASAS
FONO: (56-45) 954300
FAX: (56-45) 954399 - TEMUCO

-AV. SANTA ROSA DE HUARA
SITIO 19-H MANZANA C
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE
FONO: (56-57) 395900 -
FAX: (56-57) 412763

-PUERTO SECO SITIO 42
CAMINO CHIU-CHIU
FONO/FAX: (56-55) 339233
CALAMA

-AV. LA CANTERA 2585
FONOS: (56-51) 278015 -278108
COQUIMBO

-AV. GRAL. BONILLA 2216
FONO: (56-41) 622100
FAX: (56-41) 622199
CONCEPCION

-PANAMERICANA SUR KM. 1025
CAMINO A PARGUA
FONO: (56-65) 438777
FAX: (56-65) 438779
PUERTO MONTT

R.U.T.: 76.410.610-5

FACTURA ELECTRONICA

N°12.383

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmquinarias.cl

SANTIAGO 25 DE MARZO DE 2009

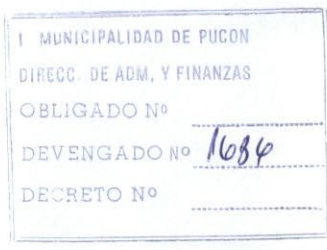
Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucon
Dirección : Bernardo Ohiggins 483
Comuna : Pucon Ciudad : Pucon, Pucon
R.U.T. : 69.191.600-6
Teléfono : 293054
Giro : Servicios Publicos

Condición de Venta : 30 DIAS
Fecha de Vencimiento : 24 de ABRIL de 2009
Contrato N° :
Vendedor : 500 SKM Maximo

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Nota de Venta	59073	19/03/2009	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
91	MANO DE OBRA	1.00	CU	84,600.00			84.600
93	REPUESTOS	1.00	CU	27,522.00			27.522
92	VARIOS SERVICIO TECNICO VENTAS TALLER - OT Nro :470118615 EQUIPO:G940C40926 MOTONIVELADORA VOLVO SERIE:40926 HOROMETRO: 2266.00 PATENTE: MOTOR:10350598 99886.53 SERVICIO DE 2250 HRS. -	1.00	CU	160,478.00			160.478

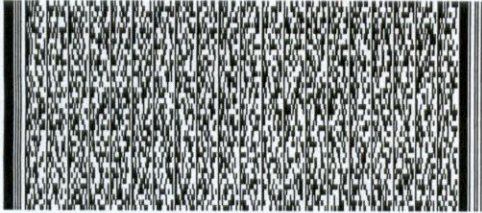


Observaciones :
SERVICIO DE 2250 HRS. -
T/C \$: 1

Son : TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

SUMA \$	272.600
DESCUENTO	
NETO \$	272.600
EXENTO \$	0
19 % I.V.A. \$	51.794
TOTAL \$	324.394

RECEPTOR O TRANSPORTISTA	C. IDENTIDAD	PATENTE	DESPACHADOR
NOMBRE			
DIRECCIÓN DESTINO	COMUNA DESTINO	CIUDAD DESTINO	
BERNARDO OHIGGINS 483			



Manuel Fuentes

I. N. C. D. DE PUCON	
Nº	418-
FECHA	27-04-08
FECHA SALIDA	27-04-08
OBS: Ade	



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° 2009-00000374

OBLIGACION Nro 374

Pucón, 19 de marzo de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SKC MAQUINARIAS S.A.
PANAMERICANA SUR KM4
045-954311

R.U.T. N° 076410610-5
CIUDAD PADRE LAS CASAS
FAX 045-954399

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS MOTONIVELADORA VOLVO	324,394.000	324,394
				SUB-TOTAL	272,600
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	272,600
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	51,794
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000408				TOTAL	324,394
DESTINADO A REVISION DE 22400 HORAS DE MOTONIVELADORA VOLVO.					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-005-000-000

324,394



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-152-5809



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000403

(365)

NUMERO INTERNO : 0006
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 17/03/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	020203

JUSTIFICACIÓN :
REVISION DE 2240 HORAS DE MOTONIVELADORA VOLVO.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

REQUERIMIENTO DE MATERIALES
PARA STOCK

D DE PUCON	
I.	0158
Nº	17-03-09
FECHA	14-03-09
BO:	Ado 2



Hrs.	10000
7/C	528
5,282,800 Filtros	1.00
7,488,281 Lubricantes	1.42
8,480,000 M.O.	1.82
410,000 Mat. Limp.	0.08
1,312,000 Análisis labr.	0.28
Total	4.28

Costo Acumulado en 10,000 hrs.



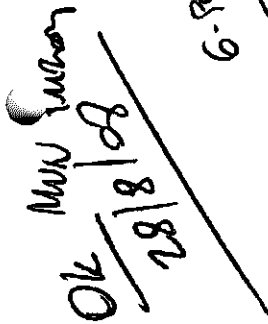
Una empresa SIGDO KOPPERS

VOLVO

30.580	65.570	30.580	222.530	30.580	65.570	30.580	530.810	30.580	65.570	30.580	530.810	30.580	65.570	30.580	530.810	30.580	65.570
45.867	45.867	45.867	630.619	45.867	45.867	45.867	491.912	45.867	45.867	45.867	45.867	45.867	45.867	45.867	45.867	45.867	45.867
94.000	188.000	94.000	564.000	94.000	188.000	94.000	376.000	94.000	188.000	94.000	376.000	94.000	188.000	94.000	376.000	94.000	188.000
82.084	82.084	82.084	123.644	82.084	82.084	82.084	123.644	82.084	82.084	82.084	123.644	82.084	82.084	82.084	123.644	82.084	82.084
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
262.531	381.521	262.531	1.460.783	262.531	381.521	262.531	1.460.783	262.531	381.521	262.531	1.460.783	262.531	381.521	262.531	1.460.783	262.531	381.521
5.151.869	5.643.490	5.806.021	7.366.814	7.519.345	8.010.866	8.273.397	8.806.763	10.068.294	11.183.016	11.445.546	12.367.139	12.529.670	13.021.191	13.283.722	15.861.867	15.824.338	16.403.859
32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
272.600	380.441	272.600	1.470.871	272.600	380.441	272.600	1.452.765	272.600	380.441	272.600	1.452.765	272.600	380.441	272.600	1.452.765	272.600	380.441
5.098.559	5.480.000	5.762.600	7.233.471	7.506.071	7.886.512	8.169.112	8.631.878	9.904.478	10.863.159	11.235.759	12.122.890	12.395.590	12.786.031	13.058.631	15.215.730	15.488.331	16.047.871

5 + 1765 IVA

954311. - Suon Iluminog



VOLVO

Análisis de Lubrificantes + Informe de Incidencia cada 800 hrs

Valor promocional Contrato [

Cambio
Cambio + análisis de lubricante
Sólo análisis de lubricante
¡Ni un centavo para el cliente!
Valor fijo del servicio

**Sólo análisis de lubricante
útem en costo para el cliente
Valor fijo del servicio**

GASTOS DE TRASLADO INCLUIDOS

[illegible]



SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.

REPARACION, MANTENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS,
MAQUINARIA Y EQUIPOS Y SU COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

CASA MATRIZ:
PANAMERICANA NORTE KM. 15 1/2 - LAMPA - SANTIAGO - CHILE
FONO: (56-2) 8373321 - (56-2) FAX: 7386701

SUCURSALES:

-AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 12684
SECTOR LA CHIMBA - FON: (55) 455400
FAX: (55) 455499 - ANTOFAGASTA

-PUERTO BECO SITIO 42 CAMINO CHIU-CHIU
FONO/FAX: (55) 339233 - CALAMA

-COPAYARU N° 240
FONO: (52) 232776 - FAX: (52) 232763 - COPIAPO

-PANAMERICANA SUR KM. 4 - PADRE LAS CASAS
FONO: (40) 954300 - FAX: (40) 954399 - TEMUCO

-AV. SANTA ROSA DE HUARA
SITIO 18-H MANZANA C
FONO: (56-57) 395800 - FAX: (56-57) 412763
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI - IQUIQUE

-JUBIARIO ALMACEN PUBLICO
ZONA FRANCA
FONO: (57) 395800 - FAX: (57) 412763 - IQUIQUE

-AV. GRAL. BONILLA 2216
FONO: (41) 622100
FAX: (41) 622199
CONCEPCION

-RUTA 8 SUR CAMINO A PARGUA
KM. 1025
FONO: (55) 436777
FAX: (55) 436776
PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.937.550-8

FACTURA ELECTRONICA

N°19.213

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmovil.cl

SANTIAGO 11 DE MARZO DE 2009

Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucon

Dirección : Bernardo Ohiggins 483

Comuna : Pucon

Ciudad : Pucon, Pucon

R.U.T. : 69.191.600-6

Teléfono : 293054

Giro : Servicios Publicos

Condición de Venta : 30-60-90-120 DIAS

Fecha de Vencimiento : 10 de ABRIL de 2009

Contrato N° :

Vendedor : 68 Temuco

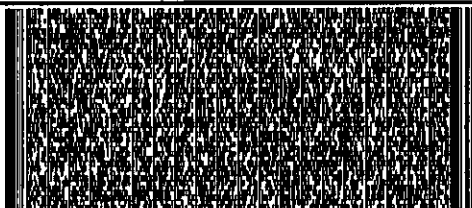
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Nota de Venta	61077	11/03/2009	
Orden de Compra	2009/000008	11/03/2009	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
79-8376	IND BLACKST 17.5X25 L2 16PR	8.00	UN	432.000.00			2.592.000
IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECCION DE ADUANA Y AERONAUTICA OBLIGACION DEVENGADO \$ 1692 DECRETO N°							

Observaciones : T/C \$: 1 Son : TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	SUMA \$	2.592.000
	DESCUENTO	
	NETO \$	2.592.000
	EXENTO \$	0
	19 % I.V.A. \$	492.480
	TOTAL \$	3.084.480

RECEPTOR O TRANSPORTISTA	C. IDENTIDAD	PATENTE	DESPACHADOR
NOMBRE			
DIRECCIÓN DESTINO	COMUNA DESTINO	CIUDAD DESTINO	
BERNARDO OHIGGINS 483			



Timbre Electrónico SII

Res. 2 del 4/1/08 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: ____/____/____

Recinto: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Firma

Powered by
VSignature



Pau Frutel

MUNICIPALIDAD DE PUCON	
Nº DE CONTROL	454
FECHA MIRADA	28-04-08
FECHA SALIDA	28-04-08
OBS:	Adg 2



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° 2009-00000302

OBLIGACION Nro 302

Pucón, 09 de marzo de 2009 .-

SR.(ES) SKC MAQUINARIAS S.A.
DIRECCION PANAMERICANA SUR KM4
FONO 045-954311

R.U.T. N° 076410610-5
CIUDAD PADRE LAS CASAS
FAX 045-954399

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01493	6.00	UNIDADES	NEUMATICO NEUMATICOS 17.5 X 25	514,080.000	3,084,480
				SUB-TOTAL	2,592,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	2,592,000
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	492,480
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000222				TOTAL	3,084,480
DESTINADO A REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 3,084,480



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-130-SE09

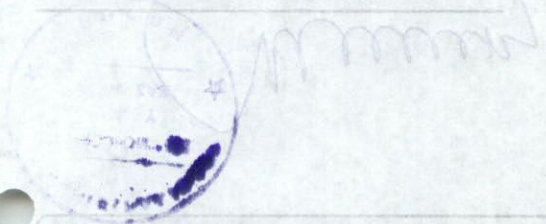


5383-130-2503
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA 512-55-01-011-000-000 3'084'180

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



[Handwritten signature]

DESTINADO A: RECURSOS PARA POLICIALES ADJUDICADO				TOTAL	3'084'180
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000333					
SOLICITADO POR: 00348					483'480
IMPORTANTE: DEBE INDICAR % DE CUOTEN DE COMPROB. AL FACTURAR				SUB-TOTAL	3'283'000
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	3'283'000
2501783	8'00	UNIDADES	METALICOS 11'2 X 32	214'080'000	3'084'180
ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

SE ENTREGARÁ AL PORTADOR LO SIGUIENTE:

FOONO: 042-8843311
DIRECCION: PANAMERICANA 386, KM4
SBX(E2): 800 MEDIANERAS B.A.

FAX: 042-8843399
CIUDAD: PABLO DE CAJAL
B.U.T. N°: 00000000-2

Pucón, 03 de marzo de 2003



Dirección de Administración y Finanzas
Fonos: 583084 - 583080 - Fax 583082
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Ciro: Servicio Público
B.U.T. N° 88.181.600-8
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPARTAMENTO N° 303

N° 5003-000000303

ORDEN DE COMPRA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000222

(294)

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ

FECHA : 17/02/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

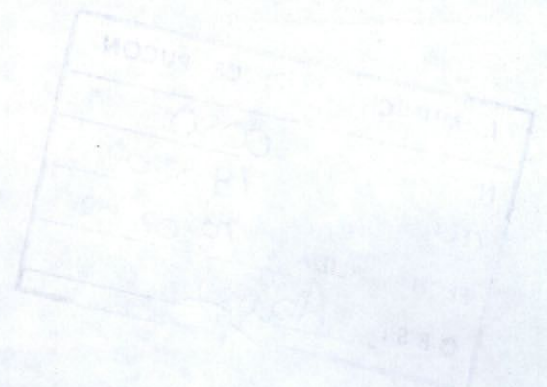
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01493	6.000	UNIDADES	NEUMATICO	020203

JUSTIFICACIÓN :
REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



REQUERIMIENTO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº 008-000002

FECHA: 18-02-08
SOLICITANTE: [illegible]
SOLICITADO: [illegible]
CANTIDAD: [illegible]
UNIDAD: [illegible]
VALOR: [illegible]
FECHA: [illegible]
SOLICITANTE: [illegible]
SOLICITADO: [illegible]
CANTIDAD: [illegible]
UNIDAD: [illegible]
VALOR: [illegible]

I. MUNICIPIO DE PUCON	
Nº	0080
FECHA	18-02-08
FECHA VALIDA	18-02-08
OBS:	Adj 2



COTIZACIÓN :

BRIDGESTONE Firestone



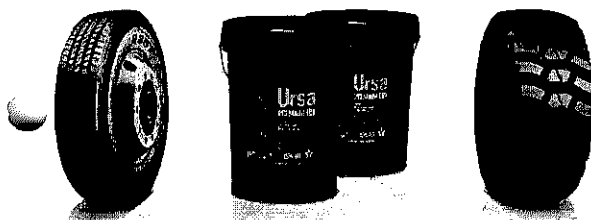
Fecha:01/03/2009	ILUSTRE MUNICIPALIDA DE PUCON	
ATENCIÓN	MYRIAM SANDOVAL	
De:MANUEL CONTRERAS		
Ref:NEUMATICOS	Fono:	

En atención a lo solicitado por ustedes, nos es grato someter a su consideración los siguientes precios:

Item	Marca	Producto	Cantidad	Valor + IVA
1	BLACKSTONE	17,5 *25 L2 16 PR	1	\$ 432,000

Precios:	Neto más IVA
Descuento:	Especial aplicado.
Entrega:	3 A 4 DÍAS
Forma de pago:	O/C 30, 60, 90 y 120 dias
Validez:	15 dias

Sin otro particular, saluda muy atentamente,



S.K.C. SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.
RUT 96.937.550 - 8
FONO 954316 - FAX 954399
PANAMERICANA SUR KM 4
PADRE LAS CASAS - TEMUCO

www.skcmovil.cl