



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1291
Pucón, 06/05/2009

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

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

: LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES Rut 006711417-5
: 534,303 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES
PESOS
: REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
: 06/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1557	29/04/2009	117,339
FACTURA	1558	29/04/2009	416,964

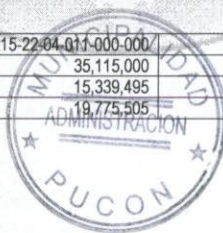
Anótese comuníquese y Archívese.

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		416,964
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		117,339
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	416,964	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	117,339	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	117,339	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	416,964	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		534,303
Sumas Iguales		1,068,606	1,068,606

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	10,000,000	35,115,000		
Total Comprometido	1,396,238	15,339,495		
Saldo x Comprometer	8,603,762	19,775,505		



SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



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 FONON - FAX 063/311042
e-mail: electrorochaservicios@surnet.cl
COMUNA PANGUIPULLI

RUT: 6.711.417 - 5

FACTURA

N° 01557

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Panguipulli, 29 Abril 2009

Señor(es) **I. Municipalidad de Pucón**

RUT: **09.191.000-0**

Dirección **Avda. Bernardo O'higgins n° 483**

Ciudad: **Pucón**

Giro: **Servicio Publico**

Fono: **293084-293090**

Por lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA N° 2009-00000641

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1	Revision y Mantencion de Jeep Suzuki 40.000 Kms.	117.339	117.339

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 1792

DECRETO N°

Son: **Ciento diecisiete mil trescientos treinta y nueve pesos.**

NOMBRE: José E. Riosae P RUT: 5106464-K

FECHA: RECINTO: FIRMA: [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)

IMPRESA CHILE - FONOFAX 311372 - PANGUIPULLI

NETO \$ **98804**

19 % I.V.A \$ **18.735**

TOTAL \$ **117.339**

ORIGINAL: CLIENTE

GOODYEAR

BOSCH

Mobil

EL ELECTRONICA servicios

LOIS ENRIQUE ROCHA FUENTES

AVDA. ROBLE HUACHO N° 082 FONOS - FAX 082 14042
9 - melli@electronicaservicios.com.pe
COMUNA PANGUIBOLU

RUT: 6.711.417 - 5

FACTURA

Nº 01557

2010 DICIEMBRE 31
S.I. LANGO
MUNICIPALIDAD DE PUEÓN



[Handwritten signature]

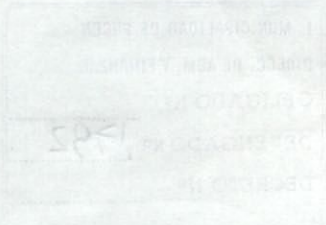
Panguibol
29
Abil
1. Municipalidad de Pucón
Avda. Bernardo O'Higgins N° 483
Servicio Publico

393084-293090

ORDEN DE COMPRA N° 2009-00000841

DEBE

CANTIDAD		DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1		Revision y Mantenion de Jeep Suzuki 40.000 Kms.	117.339	117.339



98604	NETO
18.735	IVA
117.339	TOTAL

Ciento diecisiete mil trescientos treinta y nueve pesos.
RUT: 6.711.417 - 5
Firma: *[Handwritten signature]*
RECINTO: *[Handwritten signature]*

ORIGINAL: CLIENTE

Mobil

Bosch



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° 2009-00000641

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 29 de abril 2009 .-

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

R.U.T. N° 006711417-5
CIUDAD PANGUIPULLI
FAX 63-311042

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00102	1.00	UNIDADES	REVISION KMS	117,338.760	117,339
				SUB-TOTAL	98,604
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	98,604
SOLICITADO POR SECRETARIA				19 %	18,735
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000641				TOTAL	117,339
DESTINADO A REVISIONDE ,LOS 40.000 KM, JEEP JIMY BG-LL10					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
el centro del SUR de CHILE



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-221-05E08



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000664

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 070201

FECHA : 21/04/2009
U.SOLICITANTE : 07-SECRETARIA, 02-SECRETARIA, 01-TURISMO.-

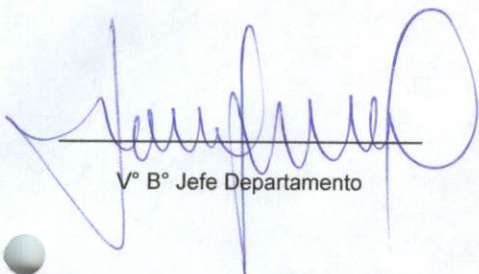
(630)

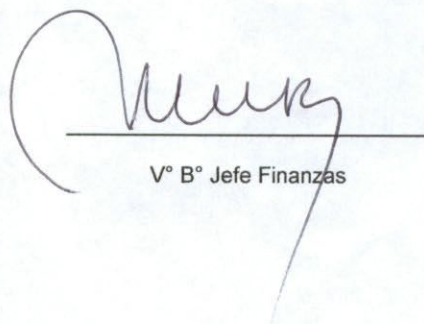
OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00102	1.000	UNIDADES	REVISION KMS	070201

JUSTIFICACIÓN :

REVISION DE ,LOS 40.000 KM, JEEP JIMY BG-LL10


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

Lunes : 9:30 hrs.-

Avda. Roble Huacho N° 062 Fono-Fax: 63/31-10-42 email: electrorochaservicios@surnet.cl Panquipulli

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 FONON - FAX 063/311042
e - mail: electrorochaservicios@surnet.cl
COMUNA PANGUIPULLI

RUT: 6.711.417 - 5

FACTURA

Nº 01558

S.I.I. LANCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Panguipulli, 29 Abril 2009

Señor(es) I. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección Avda. Bernardo O'higgins n° 483

Ciudad: Pucón

Giro: Servicio Publico

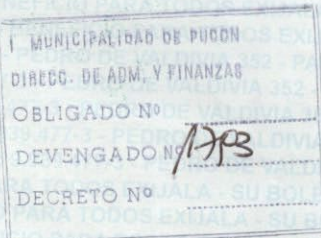
Fono: 293084-293090

Por lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA N° 2009-00000603

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1	Prensa de Embrague	27.600	27.600
1	Disco de Embrague	35.750	35.750
1	Rodamiento de Empuje	15.173	15.173
2	Reten de Cigüeñal delantero y trasero	5.357	10.714
1	Reten de Eje de levas	2.560	2.560
1	Correa de distribucion	26.877	26.877
1	Tensor	18.641	18.641
1	Correa de direccion Hidraulica	7.081	7.081
1	Correa de Ventilador	4.480	4.480
2	Amortiguadores Delanteros	69.216	138.432
2	Amortiguadores Traseros	31.212	62.424
1	Pastillas de freno	22.148	22.148
2	Rotulas de Bandeja	22.542	45.084



Son: Cuatrocientos dieciséis mil novecientos sesenta y cuatro pesos.

NOMBRE: José E. Riosas P. RUT: 5106464-1

FECHA: RECINTO: FIRMA: [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)

IMPRESA CHILE - FONOFAX 311372 - PANGUIPULLI

NETO \$ 350390

19% I.V.A. \$ 66.574

TOTAL \$ 416.964

ORIGINAL: CLIENTE

GOOD YEAR

BOSCH

Mobil

Mobil

BOSCH

WIPAC

COPIA ORIGINAL - SERVICIO - IMPRIMIR

RECIBO
Firma: *[Firma]*
Fecha: *[Fecha]*
Cuartoscientos dieciséis mil novecientos sesenta y cuatro pesos.

416.964	TOTAL
66.574	IVA
350.390	NETO

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
2	Rotulas de Bandejas	22.545	45.084
1	Pastillas de freno	52.148	52.148
2	Amortiguadores Traseros	31.215	62.434
2	Amortiguadores Delanteros	69.216	138.435
1	Correa de Ventilador	4.480	4.480
1	Correa de direccion Hidraulica	7.081	7.081
1	Correa de direccion Hidraulica	18.641	18.641
1	Tensor	56.877	56.877
1	Correa de distribucion	5.560	5.560
1	Reten de Eje de levas	2.357	2.357
2	Reten de Ciguelal delantero y trasero	15.173	30.346
1	Rodamiento de Embrague	35.750	35.750
1	Disco de Embrague	27.600	27.600
1	Prensa de Embrague	27.600	27.600

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE OBRAS

ORDEN DE COMPRA N° 2009-0000503

DEBE

Por lo siguiente:

583084-583080 Fono: 583084-583080

Avda. Bernardo O'Higgins n° 483

1. Municipalidad de Pucón

2009 Abril

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

FACTURA

N° 01528

RUT: 6.711.417 - 5

WIPAC

ROBLE HUACHO N° 082 FONO - FAX 082111012

W - Mail: roblehuachoservicios@gmail.com

COMUNA PANQUIPULI

LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES

RESTRONOGIA servicios



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° 2009-00000603

OBLIGACION Nro 603

Pucón, 24 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N° 006711417-5
CIUDAD PANGUIPULLI
FAX 63-311042

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00146	1.00	UNIDADES	PRENSA DE EMBRAGUE	27,600.000	27,600
RV00056	1.00	UNIDADES	DISCO EMBRAGUE	35,750.000	35,750
RV00159	1.00	UNIDADES	RODAMIENTO DE EMPUJE	15,173.000	15,173
RV00365	2.00	UNIDADES	RETEN CIGUEÑAL	5,357.000	10,714
			DELANTERO Y TRASERO		
RV00419	1.00	UNIDADES	RETEN EJE LEVA	2,560.001	2,560
RV00043	1.00	UNIDADES	CORREA DISTRIBUCION	26,877.000	26,877
RV00321	1.00	UNIDADES	TENSOR	18,641.000	18,641
RV00939	1.00	UNIDADES	CORREA DIRECCION HIDRAULICA	7,081.000	7,081
RV00190	1.00	UNIDADES	CORREA VENTILADOR	4,480.000	4,480
RV00012	2.00	UNIDADES	AMORTIGUADORES DELANTEROS	69,216.000	138,432
RV00013	2.00	UNIDADES	AMORTIGUADORES TRASEROS	31,212.000	62,424
RV00189	1.00	JUEGOS	PASTILLA DE FRENO	22,148.000	22,148
RV00161	2.00	UNIDADES	ROTULAS	22,542.000	45,084
				SUB-TOTAL	350,390
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	350,390
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	66,574
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000652				TOTAL	416,964
DESTINADO A REPARACION DE JEEP SUZUKI SIDERIK TD 92-23 AÑO 1999. SE ADJUNTA SOLI					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 416,964

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTABILIDAD
-221-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000652

NUMERO INTERNO : 0011
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 21/04/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

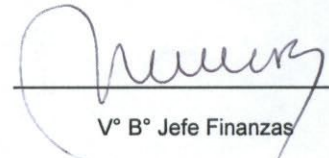
(583)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	RV00146	1.000	UNIDADES	PRENSA DE EMBRAGUE	02023
2	RV00056	1.000	UNIDADES	DISCO EMBRAGUE	223
3	RV00159	1.000	UNIDADES	RODAMIENTO DE EMPUJE	223
4	RV00365	2.000	UNIDADES	RETEN CIGUEÑAL	223
5	RV00419	1.000	UNIDADES	RETEN EJE LEVA	223
6	RV00043	1.000	UNIDADES	CORREA DISTRIBUCION	223
7	RV00321	1.000	UNIDADES	TENSOR	223
8	RV00939	1.000	UNIDADES	CORREA DIRECCION HIDRAULICA	223
	RV00190	1.000	UNIDADES	CORREA VENTILADOR	223
10	RV00012	2.000	UNIDADES	AMORTIGUADORES DELANTEROS	223
11	RV00013	2.000	UNIDADES	AMORTIGUADORES TRASEROS	223
12	RV00189	1.000	JUEGOS	PASTILLA DE FRENO	223
13	RV00161	2.000	UNIDADES	ROTULAS	223
14	FE00200	4.000	UNIDADES	PERNOS	223

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE JEEP SUZUKI SIDERIK TD 92-23 AÑO 1999.SE ADJUNTA SOLICITUD DE REPUESTOS
EMITIDA POR MECANICO TALLER.



V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 14.04.2009.

VEHICULO Suzuki MARCA Sidlenik MODELO _____

PATENTE T 92-23 AÑO 1999 C.C. _____ DEPTO. D.O.M

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

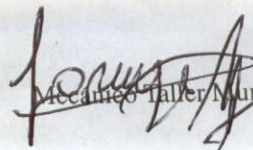
DETALLE:

- 01 Prensa Embriague
- 01 Disco Embriague
- 01 Replamiento Embrige
- 01 Reten Riguñol parte trasera
- 01 Reten Riguñol parte delantera
- 01 Reten Eje Lanza
- 01 Correa Distribución
- 01 tensor de Correa Distribución
- 01 Correa de Dirección Hidráulica
- 01 Correa de Ventilador.
- 02 Amortiguadores Delanteros
- 02 Amortiguadores Traseros
- 01 Juego de Pastillas de frenos
- 02 Rotules
- 04 Pernos 68 cm/m de largo x 12 m/m. de espesor. (con tuercas y golillas)

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted

Encargado Vehículo Taller


Mecánico Taller Municipal

CONSULTAS AL FONO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES :	ELECTRORROCHA
RAZON SOCIAL :	LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES
R.U.T. :	006711417-5
DIRECCION :	AVDA. ROBLE HUACHO N° 062
COMUNA :	PANGUIPULLI
FAX :	63-311042
FONO :	63-311042
REPRESENTATE :	LUIS ENRIQUE ROCHA FUENTES
E-MAIL :	

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultas : fono 045- 293084-293082 .

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.000	UNIDADES	PERNOS SEGUN ESPECIFICACIONES		
2	1.000	UNIDADES	PRENSA DE EMBRAGUE		
3	1.000	UNIDADES	DISCO EMBRAGUE		
4	1.000	UNIDADES	RODAMIENTO DE EMPUJE		
5	2.000	UNIDADES	RETEN CIGUEÑAL DELANTERO Y TRASERO		
6	1.000	UNIDADES	RETEN EJE LEVA		
7	1.000	UNIDADES	CORREA DISTRIBUCION		
8	1.000	UNIDADES	TENSOR		
9	1.000	UNIDADES	CORREA DIRECCION HIDRAULICA		
10	1.000	UNIDADES	CORREA VENTILADOR		
11	2.000	UNIDADES	AMORTIGUADORES DELANTEROS		
12	2.000	UNIDADES	AMORTIGUADORES TRASEROS		
13	1.000	JUEGOS	PASTILLA DE FRENO		
14	2.000	UNIDADES	ROTULAS		

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2009-00000583
CONSULTAS AL FONO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085

U. SOLICITANTE : 020203
PEDIDO N° : 2009 - 00000652
CONFECCIONO : MARCIA ORTEGA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : _____
LUGAR DE ENTREGA : _____
FORMA DE PAGO : _____
PRECIOS CON IVA O SIN IVA : _____
DESCUENTOS : _____
DURACION COTIZACION : _____

Jueves 23 Abril 2009

Convenio directo para repuestos originales, y servicios con:



Serv. Alineación y Balanceos

Alineación Computarizada de Neumáticos
Balanceo Computarizado de Neumáticos
Montaje Automático De Neumáticos

Serv. de pre-revisión técnica

Análisis de Gases

Línea de prueba de PRE-revisión técnica

Servicio Frenos

Cambio Automático de Fluidos Frenos
Rectificado Automático Disco de Frenos
Embalizado de palines de frenos
Rectificado de tambores
Test de Fluido de Frenos

Serv. Electrónicos y Electrónica

Reparaciones y Servicios Eléctricos
Verificación del Estado de la Batería
Reparación de motores de partida y alternadores

Serv. Diesel Inyección mecánica

CRDI, HDI, COMMON RAIL EURO IV

Lavado de Inyección Diesel

Verificación de inyectores mecánicos y electrónicos

Calibración Bomba Inyectora

Medición de compresión y estado de motor

Puesta a punto motor diesel

Servicios Generales

Reparación de Parabrías
Alineación de Luces Delanteras

Copiado de Llaves al Minuto (llaves de Autos, Camiones, Casas, Candados)

Servicios Náuticos

Cambio de Aceite Motor con Filtro

Cambio de Aceite Transmisión (gata)

Invernación de lanchas y motores

Mantenimiento general de embarcaciones

Pasta dental de mantenimiento PRONAUTICA

Serv. Motor Inyección Electrónica

Limpieza Ultrasónica de Inyectores

Scanner y Diagnóstico de Motores

Prueba de Presión y Caudal Bomba Comb.

Verificación de Estado Catalítico

Análisis y Comprobación de Sensores

Serv. Motor Convencional

Medición de compresión y estado de motor

Medición Vacío Admisión

Puesta a Punto Motor, Carburación

Limpieza Presurizada de Carburador

Cambio de Platino y Condensador

Serv. Electrónicos generales

Revisión de Correas Auxiliares y de Distribución

Cambio filtros combustibles, filtro de aire, cambio bujías

Revisión / Reparación Tren Delantero

Cambio de rotulas, terminales de dirección

Cambio de rodamientos de masas

Cambio de bujías de bandejas

Serv. de lubricación

Cambio de Aceite Motor con Filtro

Cambio de Aceite Caja, Transmisión

Detalles de servicios y Mano de obra

ENTREGA SEGÚN SERVICIO INSTALADO O EN BODEGAS, 2 DIAS, VALORES CON I.V.A.

Sub- total de servicio mano de obra Neto

Detalles de Repuestos y accesorios utilizados

	Precio unitario	Unidad	Sub-Total Repuestos
Tensor distribucion	\$ 18,641	1	\$ 18,641
Correa de distribucion de motor	\$ 26,877	1	\$ 26,877
Correa de alternador	\$ 4,480	1	\$ 4,480
Correa de direccion hidraulica	\$ 7,081	1	\$ 7,081
Amortiguador Delantero izquierdo GAS	\$ 69,216	1	\$ 69,216
Amortiguador Delantero derecho GAS	\$ 69,216	1	\$ 69,216
Pastillas de freno delanteras	\$ 22,148	1	\$ 22,148
Rotulas de bandejas	\$ 22,542	2	\$ 45,084
Amortiguador trasero GAS	\$ 31,212	2	\$ 62,424
Reten de eje de levas	\$ 2,560	1	\$ 2,560
Reten de cigüeñal delantero	\$ 2,560	1	\$ 2,560
Reten de cigüeñal trasero	\$ 8,154	1	\$ 8,154
Disco de embrague	\$ 35,750	1	\$ 35,750
Prensa de embrague	\$ 27,600	1	\$ 27,600
Rodamiento empuje	\$ 15,173	1	\$ 15,173

Total de Repuestos y accesorios \$ 416,964

Sub Total Neto: \$ 416,964

Abono:

SUB-TOTAL: \$ 350,390 IVA: \$ 66,574 Total: \$ 416,964

PRESUPUESTO VALIDO POR 15 DIAS. presupuesto no tiene validez como factura o boleto, ni es cancelable. La empresa ha realizado un cambio en modalidad de pago y en la entrega de los trabajos y servicios. Los trabajos y servicios serán entregados previa cancelación del monto de reparación ya sea con el envío de un documento al día o un depósito en nuestra cuenta corriente del Banco BCI, cuenta corriente n° 91462185 a nombre de Luis Rocha Fuentes RUT 6.711.417-5 LA GERENCIA

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN TOTAL POR SERVICIOS Y REPUESTOS 30 DÍAS

Avda. Roble Huacho N° 062 Fono-Fax: 63/31-10-42 email: electrorochaservicios@surnet.cl Panguipulli