



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1742
Pucón, 16/06/2009

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

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: KOMATSU CHILE S.A. Rut 096843130-7
: 317,892 TRESIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS

Por concepto de

Fecha de Pago

: REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU MODELO WB 140-2N.
: 16/06/2009

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 187513 | 31/03/2009 | 158,946 |
| FACTURA | 188018 | 08/04/2009 | 158,946 |

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 | | 317,892 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 317,892 | |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 317,892 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 317,892 |
| Sumas Iguales | | 635,784 | 635,784 |

REFRENDACION

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 215-22-04-011-000-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 35,115,000 | | |
| Total Comprometido | 17,509,029 | | |
| Saldo x Comprometer | 17,605,971 | | |

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

KOMATSU CHILE S.A.

GIRO:
Importación y Venta de Maquinarias,
Motores y sus Repuestos

KOMATSU

CASA MATRIZ
Américo Vespucio 0631 - Quilicura
Fonos: 655 7200 - 655 7253 - Fax: 6557216
Santiago - Chile

SUCURSALES:
IQUIQUE: Arturo Pratt Sitio 54-B Barrio Industrial
CAMARONES 3954, Villa Ayquina, Fono (55) 339510 - Fax (55) 331655.
CALAMA: Pedro Aguirre Cerda 6015 Barrio Industrial,
ANTOFAGASTA: Fono (55) 275579 - Fax (55) 235054.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 12376, Fono (55) 214164.
COPIAPÓ: Plaza Comercio, M#243, dulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
COQUIMBO: Gerónimo Méndez 1890
CONCEPCIÓN: Av. Collao N° 2157, Fono (41) 925300 - Fax (41) 925353.
TEMUCO: San Martín 938, Fono (45) 214274 - Fax (45) 214180.
PUERTO MONTT: Ruta 5 Sur N° 1015, Lote N° 15, Parque Industrial Cardonal,
Fono (65) 350014/5 - Fax (65) 350016.

R.U.T.: 96.843.130-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 187513

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

, 31 de Marzo de 2009

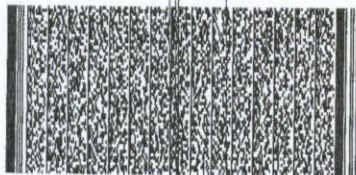
| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| SEÑOR(ES) | : I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN - | COND. DE PAGO | : 30 días desde Fecha de Factura |
| DIRECCION | : AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483. | VENCIMIENTO | : 30 de Abril de 2009 |
| R.U.T. | : 69.191.600-6 | RAZON EMISION | : Orden De Compra |
| GIRO COMERC. | : Servicio Publico | VENDEDOR | : RODRIGO ORTIZ B. |
| O/COMPRA | : 2009-00000 / 2009-03-26 | GUÍA DE DESPACHO | : |
| N° INTERNO / N° CONTRATO | : 0090167743 / 0020104328 | LUGAR DE DESPACHO | : |

FONO : 45 293000

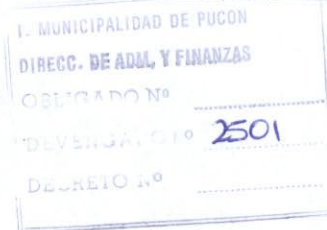
| Item | Descripción | Guía N° | Cantidad | Precio | Unid. | Total |
|------|-------------------|----------|----------|---------|-------|---------|
| 1 | CA0351887 VARILLA | 00447029 | 1.00 | 133.568 | C/U | 133.568 |

ON : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|-----------|
| REFERENCIAS: | | | | MONTO NETO | \$ 133568 |
| DOC. REF. : Orden De Compra | FOLIO REF. : 2009-00000 | FECHA REF. : 2009-03-26 | | MONTO I.V.A. 19.00% | \$ 25378 |
| RAZON REF.: | | | | MONTO TOTAL | \$ 158946 |



Timbre Electrónico SII

Res. 54 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| Nombre | _____ | Fecha | _____ |
| R.U.T. | _____ | Firma | _____ |
| Recinto | _____ | | |

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

IMPORTANTE Las factura no pagadas a la fecha convenida, pagará al interés bancario correspondiente.

No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

No se aceptarán reclamos por robo, mermas o quebrazón que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir ésta de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com

KOMATSU CHILE S.A.
GIRO: Importación y Venta de Maquinarias,
Motóres y sus Repuestos.

KOMATSU®

CASA MATRIZ
Américo Vespucio 0631 - Quilicura - FONOS: 6557253 - 655 7245 - Fax: 655 7216
Santiago - Chile

SUCURSALES:
IQUIQUE: Arturo Pratt Sitio 54-B Barrio Industrial
CALAMA: Camarones 3954 , Villa Ayquina,Fono (55) 339510 - Fax (55) 331655
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 6435 Barrio Industrial,
Fono (55) 414600 - Fax (55) 414615.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 12376 , Fono (55) 214164.
COPIAPÓ: Plaza Comercio, Módulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
COQUIMBO: Gerónimo Mendez 1890
CONCEPCIÓN: Av. Collao Nº 2157, Fono (41) 925300 - Fax (41) 925353.
TEMUCO: San Martín 938, Fono (45)214274 - Fax (45) 214180.
PUERTO MONTT: Ruta 5 Sur Nº 1015, Lote Nº 15, Parque Industrial Cardonal,
Fono (65) 350014/5 - Fax (65) 350016.

R.U.T.: 96.843.130-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 188018

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

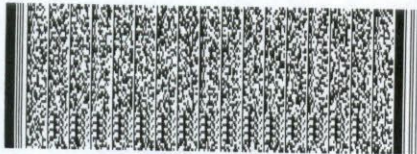
Temuco, 08-ABR-2009

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------------------------|
| SEÑOR(ES) | I.MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. - | CIUDAD | PUCON | COND. DE PAGO | 30 días desde Fecha de Factura |
| DIRECCION | AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483. | COMUNA | PUCON | VENCIMIENTO | 08-05-2009 |
| R.U.T. | 69.191.600-6 | | | RAZON EMISION | |
| GIRO COMERC. | Servicio Publico | | | VENDEDOR | RODRIGO ORTIZ B. |
| O/COMPRA | 2009-00000/26-03-2009 | FONO | 45 293000 | GUIA DE DESPACHO | |
| Nº INTERNO / Nº CONTRATO | 0090169593 / 0020104328 | | | | |

| Item | Descripción | Guía Nº | Cantidad | Precio Unit. | Unid. | Total |
|------|-------------------|----------|----------|--------------|-------|---------|
| 1 | CA0351887 VARILLA | 00448482 | 1,00 | 133.568 | C/U | 133.568 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

MONTO NETO 133.568
MONTO I.V.A.19.00% 25.378
MONTO TOTAL 158.946



Timbre Electronico SII
Res. 54 de 2004
Verifique documento: www.sii.cl

IMPORTANTE: Las factura no pagadas a la fecha convenida, pagará interes bancario correspondiente. No reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendra por irrevocablemente aceptada. No se aceptara reclamos por robo, mermas o quebrazon que sufra la mercaderia en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº

DEVENGADO Nº 2002

DECRETO Nº

Nombre _____ R.U.T _____
Fecha _____ Recinto _____ 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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

KOMATSU CHILE S.A.
GIRO:
Importación y Venta de Maquinarias,
Motociclos y sus Repuestos.

KOMATSU®

Américo Vespucio
Santiago - Chile

CASA MATRIZ
0631 - Quilicura - FONOS: 6557253 - 655 7245 - Fax: 655 7216

SUCURSALES:
IGUIQUE: Arturo Pratt Sitio 54-B Barrio Industrial
CALAMA: Camarones 3954, Villa Aiquina, Fono (55) 339510 - Fax (55) 331655
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 6435 Barrio Industrial,
Fono (55) 414600 - Fax (55) 414615.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 12376, Fono (55) 214164.
COPIAPÓ: Plaza Comercio, Módulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
COQUIMBO: Gerónimo Méndez 1890
CONCEPCIÓN: Av. Collao Nº 2157, Fono (41) 925300 - Fax (41) 925353.
TEMUCO: San Martín 938, Fono (45) 214274 - Fax (45) 214180.
PUERTO MONTT: Ruta 5 Sur Nº 1015, Lote Nº 15, Parque Industrial Cardonal,
Fono (65) 350014/5 - Fax (65) 350016.

R.U.T.: 96.843.130-7
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 00448482

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

373307

Concepcion, 06-ABR-2009

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| SEÑOR(ES) | I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. | COND. DE PAGO | 30 días desde Fecha de Factura |
| DIRECCION | AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483. | VENCIMIENTO | |
| R.U.T. | 69.191.600-6 | RAZON EMISION | Venta |
| GIRO COMERC. | Servicio Publico | VENDEDOR | RODRIGO ORTIZ B. |
| O/COMPRA | 2009-00000/26-03-2009 | | |
| Nº INTERNO / Nº CONTRATO | 0080350244 / 0020104328 | | |
| | FONO 45 293000 | | |

| Item | Descripción | Guía Nº | Cantidad | Precio Unit. | Unid. | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|--------------|-------|---------|
| 1 | CA0351887 VARILLA | | 1,00 | 133.568 | C/U | 133.568 |
| <div>MANUEL PÉREZ ESPINOSA ENCARGADO DE DESPACHO 11-398 562 - 1 REC / KCM CONCEPCION</div> <div>01 B/LB</div> | | | | | | |

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos chilenos

| | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------|
| INFORMACIONES DE TRANSPORTE: | | | MONTO NETO | 133.568 |
| PATENTE: | R.U.T. TRANSP: | DIRECCION DEST.: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483. | MONTO I.V.A.19.00% | 25.378 |
| COMUNA DEST.: PUCÓN | | | MONTO TOTAL | 158.946 |
| R.U.T. CHOFER: | NOMBRE CHOFER: | | | |



Timbre Electronico SII

Res. 54 de 2004
Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre _____ | R.U.T _____ | 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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S). |
| Fecha _____ Recinto _____ | Firma _____ | |



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° 2009-00000404

OBLIGACION Nro 404

Pucón, 25 de marzo 2009 .-

SR.(ES) KOMATSU CHILE S.A.
DIRECCION SAN MARTIN N° 938
FONO 214180-214

R.U.T. N° 096843130-7
CIUDAD TEMUCO
FAX 214285

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| RV00176 | 2.00 | UNIDADES | TERMINALES DE DIRECCION TERMINALES WB 300093 | 158,945.920 | 317,892 |
| | | | | SUB-TOTAL | 267,136 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 267,136 |
| SOLICITADO POR OBRAS | | | | 19 % | 50,756 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000220 | | | | TOTAL | 317,892 |
| DESTINADO A REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU MODELO WB 140-2N. | | | | | |



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000

317,892



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-158-509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

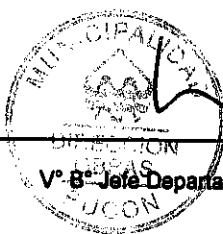
Nº : 2009-00000220

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

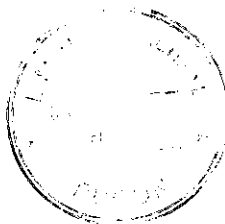
FECHA : 17/02/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | C.COSTO |
|------|---------|----------|-------------|-------------------------------------------|---------|
| 1 | RV00176 | 2.000 | UNIDADES | TERMINALES DE DIRECCION * <i>externos</i> | 020203 |
| 2 | FE01493 | 2.000 | UNIDADES | NEUMATICO | 223 |
| 3 | RV00887 | 2.000 | UNIDADES | NEUMATICO TRASERO | 223 |

JUSTIFICACION :
REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU MODELO WB 140-2N.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Komatsu Chile S.A.
96.843.130-7
Avda. Americo Vespucio 0631
Quilicura



Cotización : 0010068091

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Fecha de oferta | : 25/03/2009 | Cliente | : I.MUNICIPALIDAD DE PUC?N. |
| Vendedor | : RODRIGO ORTIZ B. | Fax | : 1 |
| Núm. Cliente | : 0691916006 | Teléfono | : 45 293000 |
| Numero Pedido | : sol.xmarcia | Atte. Sr. | : |

Estimados Señores
De acuerdo a lo solicitado, sírvanse encontrar adjunto nuestra oferta por:

| Item | Artículo | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Fch. Entrega | Valor Total |
|------|-----------|-------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| 10 | CA0351887 | VARILLA | 2 | 133.568 | Inmediata | 267.136 |

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------|---------|
| Moneda | : Pesos | Sub-Total | 267.136 |
| Tipo de Cambio | : 628,99 | IVA 19 % | 50.756 |
| Validez Oferta | : 01/04/2009 | Total Cotización | 317.892 |
| Condición de pago | : 30 días desde Fecha de Factura | | |
| Dirección de Entrega | : AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483. | | |

OBSERVACIONES:
Sujeto a Verificación de crédito
Sujeto a disponibilidad de stocks

DESCUENTO DE UN 10% APLICADO
DISPONIBLE EN SANTIAGO, ENTREGA 1 DIA HABIL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000277 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096843130-7, Razon Social : KOMATSU CHILE S.A. - Telefono: 214180-214199

FECHA DE RECEPCION : 19/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000404 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 188018

Numero de Pedido : 00000220.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : REPUESTO RETROEXCADORA MODELO 140-2N SE ADJUNTA FACTURA 448482

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| RV00176 | TERMINALES DE DIRECCION | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 317,891.84 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 317,892. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

