



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 \$

Por concepto de
Fecha de Pago

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



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL



Avda. Bernardo O Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



ADMINISTRADORA



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

33840

KOMATSU CHILE S.A.

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



CASA MATRIZ
Américo Vespucio 0631 - Quilicura
Fono: 655 7200 - 655 7253 - Fax: 6557216
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 6015 Barrio Industrial,
Fono (55) 275579 - Fax (55) 235054.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 12376 , Fono (55) 214164.
COPIAPO: Plaza Comercio, M#243;dul 13, Fono(52) 217139 - 213843.
COQUIMBO: Gerónimo Méndez 1890
CONCEPCIÓN: Av. Collao N° 2157, Fono (41) 925300 - Fax (41) 925353.
TEMUCO: San Martín 936, 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

Nº 187513

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

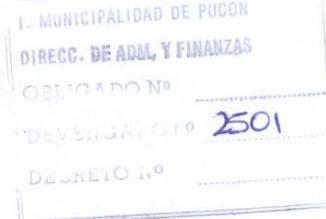
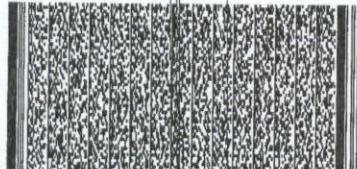
, 31 de Marzo de 2009

SEÑOR(ES)	: I.MUNICIPALIDAD DE PUCN. -	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	:
Nº INTERNO / Nº CONTRATO	: 0090167743 / 0020104328	LUGAR DE DESPACHO	:

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

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

REFERENCIAS:	FOLIO REF. : 2009-00000	FECHA REF. : 2009-03-26	MONTO NETO \$ 133568
DOC. REF : Orden De Compra			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 facturas no pagadas a la fecha convenida, pagarán 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 quebrázon que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir ésta de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

KOMATSU CHILE S.A.
GIRO:
Importación y Venta de Maquinarias,
Motores 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.
COPÍAPÓ: Plaza Comercio, Módulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
COQUIMBO: Gerónimo Méndez 1890
CONECPCIÓN: 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

Nº 188018

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

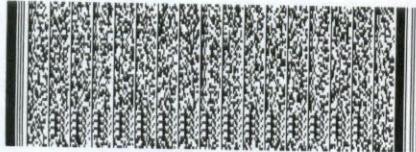
Temuco, 08-ABR-2009

SEÑOR(ES)	I.MUNICIPALIDAD DE PUCN. -	COND. DE PAGO	30 días desde Fecha de Factura
DIRECCION	AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.	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	GUIA DE DESPACHO	
Nº INTERNO / Nº CONTRATO	0090169593 / 0020104328		

Item	Descripción	Guia N°	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



IMPORTANTE: Las facturas no pagadas a la fecha convenida, pagarán interes 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 quebrazos que sufra la mercadería 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 N°

DEVENGADO N° 2002

DECRETO N°

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.
Fecha _____ Recinto _____	Firma _____	ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS(HAN) SIDO RECIBIDO(S).

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

CASA MATERIAZ
Av. Pedro Vespucio 0631 - Quilicura - FONOS: 6557253 - 655 7245 - Fax: 655 7216
Santiago - Chile

KOMATSU®

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.
COPIAPO: Plaza Comercio, Módulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
COQUIMBO: Gerónimo Méndez 1890
CONECEPCIÓN: 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

GUIA DE DESPACHO

ELECTRONICA

Nº 00448482

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

3223397

Concepcion, 06-ABR-2009

SEÑOR(ES)	I.MUNICIPALIDAD DE PUCN.	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	FONO	45 293000
Nº INTERNO / Nº CONTRATO	0080350244 / 0020104328		

Item	Descripción	Guia N°	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	CA0351887 VARILLA		1,00	133.568	C/U	133.568

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

INFORMACIONES DE TRANSPORTE:		DIRECCION DEST.: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.		MONTO NETO	133.568
PATENTE:	R.U.T. TRANSP:			MONTO I.V.A.19.00%	25.378
COMUNA DEST.: PUCON				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 SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).
Fecha _____ Recinto _____	Firma _____	



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000404

OBLIGACION Nro 404

Pucón, 25 de marzo de 2009

SR.(ES) KOMATSU CHILE S.A.
DIRECCION SAN MARTIN Nº 938
FONO 214180-214

R.U.T. Nº 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 Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	267,136
SOLICITADO POR	OBRAS			19 %	50,756
SOLICITUD DE PEDIDO Nº	00000220				
DESTINADO A	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU MODELO WB 140-2N.			TOTAL	317,892

FORMULAN LIDA - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 43-220469 - LOS ANGELES



Muller
DIRECC. ADM. Y FINANZAS



M. Oliván f.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 317,892

Pucon
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 159-~~5209~~09



- 1 -

PUCON, Martes 17 Febrero 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

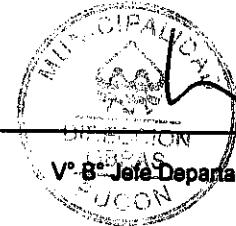
Nº : 2009-00000220

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

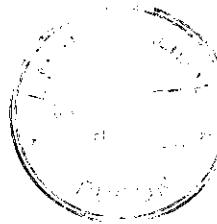
FECHA : 17/02/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	RV00176	2.000	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION + exterior	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
Vendedor : RODRIGO ORTIZ B.
Núm. Cliente : 0691916006
Número Pedido : sol.xmarcia

Cliente : I.MUNICIPALIDAD DE PUC?N.
Fax : 1
Teléfono : 45 293000
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
Tipo de Cambio : 628,99
Validez Oferta : 01/04/2009
Condición de pago : 30 días desde Fecha de Factura
Dirección de Entrega : AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.

Sub-Total 267.136
IVA 19 % 50.756
Total Cotización 317.892

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 Mercaderia 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 RETROEXCABADORA 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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA