



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

1831

Pucón,

24/06/2009

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 \$

: SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5  
: 1,888,208 UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL  
DOSCIENTOS OCHO PESOS  
: REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES  
: 24/06/2009

Por concepto de  
Fecha de Pago

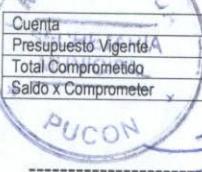
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12433	19/05/2009	464,625
FACTURA	12437	24/05/2009	245,602
FACTURA	36298	14/05/2009	1,177,981

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,177,981
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		710,227
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,177,981	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	710,227	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	710,227	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,177,981	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,888,208
Sumas Iguales		3,776,416	3,776,416

**REFRENDACION**



Cuenta	215-22-06-005-000-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	13,765,000	28,475,000
Total Comprometido	5,058,581	12,399,882
Saldo x Comprometer	8,706,419	16,075,118



33932



**SKC MAQUINARIAS S.A.**COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE  
MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS, IMPORTACION Y EXPORTACIONCASA MATRIZ:  
Una empresa SIGDO KOPPERS PANAMERICANA NORTE KM. 15 1/2 - LAMPA - SANTIAGO - CHILE  
FONO: (56-2) 6373000 - FAX: (56-2) 7388703**SUCURSALES:**-AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 19  
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE  
FONO: (56-57) 385800  
FAX: (56-57) 412763-AV. PEDRO AGUIRRE CERDA  
12854 - 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) 854399 - TEMUCO-AV. SANTA ROSA DE HUARA  
SITIO 19-H MANZANA C  
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE  
FONO: (56-57) 385800 -  
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 2218  
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

Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucón

Dirección : Bernardo O Higgins 483

Comuna : Pucón

Ciudad : Pucón, Pucón

R.U.T. : 69.191.600-8

Teléfono : 293054

Giro : Servicios Publicos

Condición de Venta : 30 DIAS

Fecha de Vencimiento : 19 de JUNIO de 2009

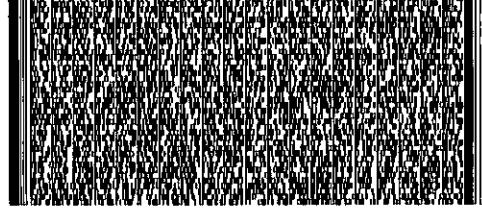
Contrato Nº :

Vendedor : 500 SKM Maximo

**Documentos Referenciados**

Tipo de Documento		Folio	Fecha		Razón de Referencia			
Nota de Venta		62711	14/05/2009					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$	
91	MANO DE OBRA	1.00	CU	169,200.00			169,200	
93	REPUESTOS	1.00	CU	59,013.00			59,013	
92	VARIOS SERVICIO TECNICO VENTAS TALLER - OT Nro: 470122473 EQUIPO: G940C40926 MOTONIVELADORA VOLVO SERIE: 40926 HOROMETRO: 2501.00 PATENTE: MOTOR: 10350598 140910.47 SERVICIO DE 2500 HRS.-	1.00	CU	162,228.00			162,228	
<b>Observaciones :</b> SERVICIO DE 2500 HRS.- T/C \$: 1						<b>SUMA \$</b>	<b>390.441</b>	
						<b>DESCUENTO</b>		
						<b>NETO \$</b>	<b>390.441</b>	
						<b>EXENTO \$</b>	<b>0</b>	
						<b>19 % I.V.A. \$</b>	<b>74.184</b>	
						<b>TOTAL \$</b>	<b>464.625</b>	
<b>Son :</b> CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS								

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



Timbre Electrónico SII

Res. 9 del 11/1/08 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)Powered by  
 Sign@ture.



# 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

Nº 2009-00000754

OBLIGACION Nro 754

Pucón, 18 de mayo 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
SV00362	1,00	UNIDADES	MANTENCION	464,624,790	464,625
				SUB-TOTAL	390,441
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	390,441
				19 %	74,184
				<b>TOTAL</b>	<b>464,625</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR OBRAS

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000839

DESTINADO A MANTENCION DE 2500 HORAS DE MOTONIVELADORA VOLVO. SE ADJUNTA COTIZA



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO N° 2591  
 DECRETO N° \_\_\_\_\_



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-005-000-000

464,625

**Pucon**  
 el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 793 - SE 09



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000839

(751)

NUMERO INTERNO : 18  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

FECHA : 15/05/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00362	1.000	UNIDADES	MANTENCION	020203

JUSTIFICACIÓN :

MANTENCION DE 2500 HORAS DE MOTONIVELADORA VOLVO. SE ADJUNTA COTIZACION.



*Mur*

**Marcia Ortega C.**

**De:** IVAN MUÑOZ M. [ivan.munoz@skcomercial.cl]

**Enviado el:** Jueves, 14 de Mayo de 2009 13:14

**Para:** Marcia Ortega C.

**Asunto:** RV: SERV

---

**De:** IVAN MUÑOZ M.

**Enviado el:** Jueves, 14 de Mayo de 2009 12:51

**Para:** 'mortega@municipalidadpucon.cl'

**CC:** EDUARDO CHACON; Raul Duhalde Seguel

**Asunto:** SERV

Srta.-

Marcia servicio de 2500 hrs.- según acuerdo de mantencion tiene un valor de \$ 390.441.- mas iva, según lo  
Conversado para mañana 15-05-09 se realizara pauta mantencion.-

Atte

Ivan muñoz m.  
Skcm-temuco  
F 45/ 689873

(689872 Eduardo Chacon.)



**SKC MAQUINARIAS S.A.**COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE  
MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS, IMPORTACION Y EXPORTACION

CASA MATRIZ:

Una empresa SIGDO KOPPERS PANAMERICANA NORTE KM. 15 1/2 - LAMPA - SANTIAGO - CHILE  
FONO: (56-2) 8373000 - FAX: (56-2) 7386703

SUCURSALES:

-AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 18  
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE  
FONO: (56-57) 385800  
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) 854399 - TEMUCO-AV. SANTA ROSA DE HUARA  
SITIO 18-H MANZANA C  
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE  
FONO: (56-57) 385800 -  
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-PANAMERICANA SUR KM. 1025  
CAMINO A PARGUA  
FONO: (56-65) 438777  
FAX: (56-65) 438779  
PUERTO MONTT

Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucón

Dirección : Bernardo O Higgins 483

Comuna : Pucón

Ciudad : Pucón, Pucón

R.U.T. : 69.191.600-6

Teléfono : 293054

Giro : Servicios Públicos

R.U.T.: 76.410.610-5

**FACTURA ELECTRONICA****Nº12.437****S.I.I. SANTIAGO PONIENTE****Visita nuestro Sitio Web:****www.skcmaquinarias.cl****SANTIAGO 25 DE MAYO DE 2009**

Condición de Venta : 30 DIAS

Fecha de Vencimiento : 24 de JUNIO de 2009

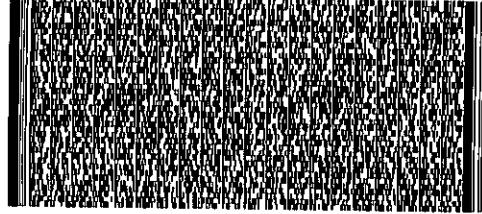
Contrato Nº:

Vendedor : 500 SKM Maximo

**Documentos Referenciados**

Tipo de Documento		Folio	Fecha		Razón de Referencia			
Nota de Venta		63200	22/05/2009					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$	
91	MANO DE OBRA	1.00	CU	28.000,00			28.000	
92	VARIOS SERVICIO TECNICO VENTAS TALLER - OT Nro :470122778 EQUIPO:G940C40926 MOTONIVELADORA VOLVO SERIE:40926 HOROMETRO: 2518.00 PATENTE: MOTOR:10350598 88733.42 Cambiar Aceite Diferencial por encontrarse con agua	1.00	CU	178,388,00			178.388	
<b>Observaciones :</b> Cambiar Aceite Diferencial por encontrarse con agua T/C \$: 1								
<b>Son :</b> DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS								
				SUMA \$			206.388	
				DESCUENTO				
				NETO \$			206.388	
				EXENTO \$			0	
				19 % I.V.A. \$			39.214	
				TOTAL \$			245.602	

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

Timbre Electrónico SII  
Res. 9 del 11/1/08 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)Powered by  
✓ Sign@ture.



# 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 0775.-

Pucón, 22 de Mayo de 2009.-

SR.(ES) SIC MAQUINARIAS S.A.  
DIRECCION PANAMERICANA SUR KM. 14  
FONO

R.U.T. Nº 076410610-5  
CIUDAD PADRE LAS CASAS  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00356	1.000	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE	206.388.	206.388
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	
				SUB-TOTAL	206.388.-
				%	39.214
				<b>TOTAL</b>	<b>245.602</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR OBRAS

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 866

DESTINADO A MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORA VOLVO



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO Nº	
DEVENGADO Nº	2590
DECRETO Nº	



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 283-5008



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000866

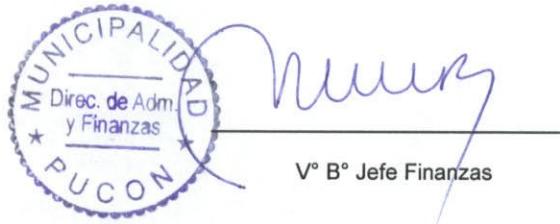
(7741)

NUMERO INTERNO : 19  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 20/05/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00356	1.000	UNIDADES	CAMBIO DE ACEITE	

JUSTIFICACION :  
MANTENCION DE MOTONIVELADORA VOLVO. SE ADJUNTA PRESUPUESTO.



OT N° 470122-ff8

Cliente  Post Venta  Garantía   
Interna  División  Pro-Entrega

## INFORME TECNICO

Cliente I. Municipalidad Pucón Fecha 22-05-08  
 Modelo G9410 Serie 40926 Aplicación Notoviñales  
 Tipo mástil \_\_\_\_\_ Altura. mástil \_\_\_\_\_  
 Lugar/Faena PUCÓN Horómetro 2518 hrs.

### Lubricantes Empleados

Lubricante/Uso	Cantidad	Lubricante/Uso	Cantidad	Lubricante/Uso	Cantidad

### Componentes Cambiados

Nº Parte	Cantidad	Descripción	Serie Nueva	Serie Antigua

Información técnica levantada: MATRIS  VCADS  FOTOS  M. ACEITE  CHECK LIST

Síntoma de la falla:

Acero A costa diferencial.

Causa de la falla:

Trabajos realizados: Se procedió a cambiarse Acero diferencial que se encontrase contaminado con Acero. Se tomaron muestras de Acero tomadas en Mantención Anterior. Se revisó sistema de raspado no se encontraron problemas.  
La máquina se probó quedando está operativa.

Observaciones del Cliente:

Mar - Rivas • San Martín 837 • Fono: 6719812 • Fax: 6992210 • R.U.T.: 77.552.390 - 5 • Stgo. A

Cliente certifica que el trabajo ha sido efectuado de acuerdo con lo detallado en este informe, quedando conforme con lo realizado

Técnico SKCM

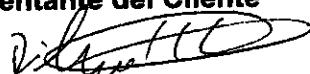


Firma

Nombre

DAVID COA

Representante del Cliente



Firma

Nombre Richard

Cargo OPERADOR

## Lorena Fuentes Espinoza

**De:** Raul Duhalde Seguel [raul.duhalde@skcmaquinarias.cl]

**Enviado el:** Miércoles, 20 de Mayo de 2009 11:18

**Para:** lfuentes@municipalidadpucon.cl

**Asunto:** RV: presupuesto

**Datos adjuntos:** municipalidad de pucon cambio de aceite diferencial.pdf

Sra. Lorena.

Buenos días hoy el motivo de mi correo es presentarme y comunicar que en el ultimo servicio realizado a Motoniveladora G940

Al tomar una muestra de aceite se detecto presencia de agua en el aceite del diferencial, y por razones de seguridad es recomendable de forma urgente

Realizar el cambio de este aceite.

Adjunto presupuesto para su aprobación

## Raúl Duhalde Seguel

*Post - Venta*

*Skcm Zona Sur*

*Celular: 89233172*

---

**De:** EDUARDO CHACON

**Enviado el:** miércoles, 20 de mayo de 2009 10:34

**Para:** mortega@municipalidadpucon.cl

**CC:** Raul Duhalde Seguel

**Asunto:** presupuesto

Sra. Marcia en el ultimo servicio efectuado a motoniveladora volvo se detecto presencia de agua en el aceite del diferencial. producto de esto se hace urgente

Efectuar el cambio de aceite para evitar daños mayores en rodamientos y discos de trabador de diferencial, adjunto presupuesto por el cambio de aceite

**Atte.**



## Eduardo Chacón Pereira

Jefe de Servicios SKC Maquinarias S.A.

Zona Sur.

Fono (45) 954 325

Celular 9 532 4478



No imprima este e-mail si no es necesario. Proteger el Medio Ambiente es responsabilidad de todos

*El ahorro de papel nos ayuda a proteger el medio ambiente. Imprime sólo lo necesario. Please consider the environment before printing this e-mail.*



**PRESUPUESTO  
470122778**



**TALLER CONSTRUCCION TEMUCO**

**miércoles, 20 de mayo de 2009**

**By Maximo**

**Señores** : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**Att.** :  
**Dirección** : BERNARDO OHIGGINS 483  
**Rut** : 0069191600-6@1  
**E - Mail** :  
**Fono** : F: 293054  
**Fax** : Fax: 0

**Ref:** : Cambiar Aceite Diferencial por encontrarse con agua  
**Modelo** : G-940  
**Serie** : G940C40926  
**Horas** : 2501

Estimados Señores:

Adjuntamos mediante el presente, el presupuesto "Cambiar Aceite Diferencial por encontrarse con agua", de acuerdo al siguiente detalle:

**MANO DE OBRA -ACTIVIDADES**

**Descripción**

No existen actividades asociadas a la información ingresada.

**Total Actividades:** \$ 28000

**ACTIVIDADES VALOR FIJO**

**Descripción**

**Precio**

No existen actividades asociadas a la información ingresada.

**Total Actividades Valor Fijo:** \$ 0

**MATERIALES**

**REPUESTOS**

<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>V. Unitario</b>	<b>Subtotal</b>
Ac.Eje.c/Freno Bano Ace WB101	2	39.990	79.980
<b>Sub Total Repuestos :</b> \$			79.980

**LUBRICANTES Y/O INSUMOS**

<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>V. Unitario</b>	<b>Subtotal</b>

### LUBRICANTES Y/O INSUMOS

Descripción	Cantidad	V. Unitario	Subtotal
No existen lubricantes y/o insumos asociados a información ingresada.			
		<b>Sub Total Repuestos :</b>	\$ 79.980
		<b>Sub Total Ins o Lub :</b>	\$ 0
		<b>Total Materiales:</b>	\$ 79.980

### SUBCONTRATOS

Descripción	Valor
No existen gastos asociados a la información ingresada.	
	<b>Total SubContratos:</b> \$ 0

### GASTOS GENERALES

Descripción	Valor
Gastos Generales PEAJES,GASTO DE VIAJE	10.000
Gastos de Viaje	88.408
<b>Total Gastos Generales :</b> \$ 98.408	

RESUMEN	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
<b>Materiales</b>	\$ 79.980	\$ 0	\$ 79.980
<b>Mano de obra</b>	\$ 28.000	\$ 0	\$ 28.000
<b>SubContratos</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Gastos Generales</b>	\$ 98.408	\$ 0	\$ 98.408
<b>Act. Valor fijo</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	<b>Valor Neto</b>		\$ 206.388
	<b>19% IVA</b>		\$ 39.214
	<b>Valor Total</b>		\$ 245.602

- Enviar orden de compra de aceptación al presupuesto al fax :45-954399 o al correo :eduardo.chacon@skcomercial.cl

### CONDICIONES

Validez del presupuesto: 15 días

Forma de pago y aprobación: Orden de compra a 30 días

**Anexo - Condiciones Generales para Presupuestos de Reparación**

- Este presupuesto se basa en la apreciación técnica de la situación existente.
- Si durante la ejecución de los trabajos se detectan averías no apreciadas en primera instancia, el presupuesto queda sujeto a corrección con el fin de incorporar los costos que estas nuevas reparaciones involucren.
- Si la aceptación del presupuesto se recibe fuera del plazo de validez indicado, se facturará empleando los valores de repuestos, materiales y mano de obra vigentes a la fecha de término de los trabajos.
- La garantía de los trabajos ejecutados, se otorgará solo a desperfectos atribuibles a reparaciones realizadas, o a los repuestos empleados, debidamente verificados y aceptados como tales por nuestro personal. Cumpliendo con todo lo anterior, nuestros trabajos cuentan con una garantía de 500 horas o tres meses contados desde la entrega formal del equipo al cliente.
- Se avisará oportunamente el término de los trabajos realizados al cliente, teniendo este 10 días para retirar el equipo en cuestión. De lo contrario, nos reservamos el derecho a cobrar bodegaje a partir del vencimiento de este plazo.
- Si al recibir su aprobación fuese necesario importar algún repuesto que no existiera en nuestras bodegas, los plazos de ejecución de los trabajos y de importación de los ítems, quedaran condicionados a la disponibilidad en fábrica de los mismos.
- Las máquinas u objetos que se encuentran en nuestras dependencias, no están cubiertas por pólizas de seguro. No respondemos por daños que puedan sufrir a causa de incendios o fuerza mayor.

---

Revisado por:

---

Aprobado por:



*(SII)*  
SKC MAQUINARIAS S.A.

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

CASA MATERIAZ:

PANAMERICANA NORTE KM. 15 1/2 - LAMPA - SANTIAGO - CHILE  
FONO: (56-2) 8373000 - FAX: (56-2) 7386703

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

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

Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucón

Dirección : Bernardo O Higgins 483

Comuna : Pucón

Ciudad : Pucón, Pucón

R.U.T. : 69.191.600-6

Teléfono : 293054

Giro : Servicios Publicos

R.U.T.: 76.410.610-5

FACTURA ELECTRONICA

N°36.298

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

[www.skcmaquinarias.cl](http://www.skcmaquinarias.cl)

SANTIAGO 15 DE MAYO DE 2009

Condición de Venta : 30 DIAS

Fecha de Vencimiento : 14 de JUNIO de 2009

Contrato N° :

Vendedor : 20 Luis Fonseca

Documentos Referenciados

Tipo de Documento		Folio	Fecha		Razón de Referencia			
Nota de Venta		62766	15/05/2009					
Orden de Compra		723	15/05/2009		CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
							PRECIO UNITARIO	% DESC.

CHCPM114N CUCHILLA 3/4 8 7 10.00 CU 152,292.00 35.00 533.020 989.900

Observaciones :

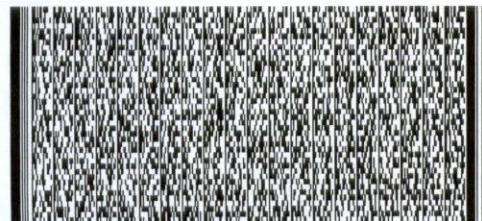
ENTREGAR EN BODEGA MUNICIPAL PUCON.-

T/C \$: 1

Son : UN MILLON CIENTO SETENTA Y Siete MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

SUMA \$	989.900
DESCUENTO	
NETO \$	989.900
EXENTO \$	0
19 % I.V.A. \$	188.081
TOTAL \$	1.177.981

RECEPTOR O TRANSPORTISTA	C. IDENTIDAD	PATENTE	DESPACHADOR
NOMBRE			
BERNARDO OHIGGINS 483			



Timbre Electrónico SII

Res. 9 del 11/1/08 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



*JM Fuentes*  
29.05.09.

Powered by  
**Sign@ture**

**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**

Nº 2009-00000723

OBLIGACION Nro 723

Pucón, 13 de mayo 2009

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

**R.U.T. Nº** 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
RV00054	5.00	JUEGO	UCHILLAS MOTONIVELADORA	235,596.200	1,177,981
				SUB-TOTAL	989,900
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>989,900</b>
SOLICITADO POR	OBRAS			19 %	188,081
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00000746				
DESTINADO A	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.			<b>TOTAL</b>	<b>1,177,981</b>



DIRECC-ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 2592  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 1,177,981

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 2832 SE 09



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000746

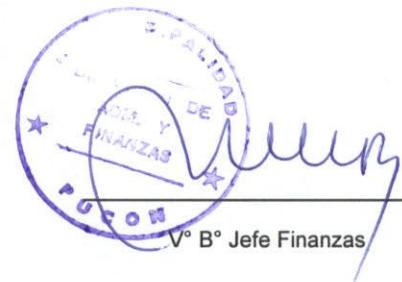
(78)

NUMERO INTERNO : 0014  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 30/04/2009  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	RV00054	5.000	JUEGO	UCHILLAS MOTONIVELADORA	020203

JUSTIFICACIÓN :  
REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.



SKC. Flav.

SKC Maquinarias S.A.  
Panamericana Norte KM 15 1/2  
Lampa

Señor(a) : Ilustre Municipalidad De Pucon  
Dirección : Bernardo Ohiggins 483  
R.U.T. : 69191600-6 Sucursal : 1

Atención : ATN..SRTA. MYRIAM SANDOVAL  
De : Luis Fonseca

## COTIZACION N° 75309 / 2009

Nro. Código	Descripción	Cant.
1 CHCPM114N	CUCHILLA 3/4 8 7	2

[INM] = Inmediata      [DIF] = 1 ó 2 días      [TRA] = Tránsito

- 1.- La entrega de los repuestos será en nuestras Bodegas.  
El Embarque a domicilio es de su exclusiva responsabilidad.  
Nuestra Responsabilidad cesa al hacer entrega al medio de transporte.
- 2.- Validez de la Cotización : 10 días.
- 3.- Los Plazos de entrega están condicionados a venta previa y pueden variar por demoras en el país de origen.
- 4.- Precios finales incluyen condiciones convenidas.
- 5.- Los repuestos incluidos en las reparaciones de taller están afecto a un 3.00

( 5 )

Fecha : 13/05/2009  
Hora : 09:35:32  
Página : 1 de 1

Ciudad : Pucon  
Fono : 293054

Precio	% Dcto.	Monto	E N T R E G A
Unitario		Total	Cant. Dias. Desp
152,292	35.00	197,980	2
Neto	\$	197,980	INM

Sub. Total	\$	<b>197,980</b>
I.V.A.	\$	37,616
Total	\$	235,596

[IMP] = Importación

en y/o aduanas.

% de descuento adicional, sobre el presente presupuesto.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000274 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N°:076410610-5, Razon Social : SKC MAQUINARIAS S.A. - Telefono: 045-954311

FECHA DE RECEPCION : 15/05/2009

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00000723 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 36298

Numero de Pedido : 00000746.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00054	UCHILLAS MOTONIVELADORA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

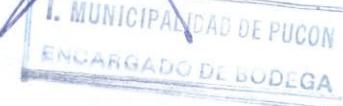
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

1,177,981.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

1,177,981.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA