



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	
2-06-00-000-000-000	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

PUCÓN

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

PUCÓN

ADMINISTRADORA

Direc. de Adm.
y Finanzas

PUCÓN

33932



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)6373000 - FAX: (56-2)7388703

SUCURSALES:

-AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 19
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE
FONO: (56-57) 395800
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) 395800 -
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°12.433

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmquinarias.cl

SANTIAGO 20 DE MAYO 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 : 19 de JUNIO de 2009
Contrato N° :
Vendedor : 500 SKM Maximo

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Nota de Venta	62711	14/05/2009	

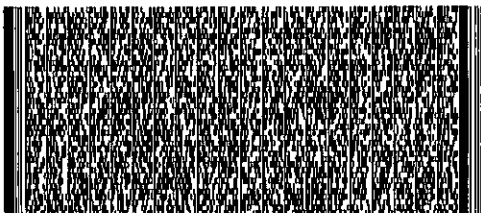
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
91	MANO DE OBRA	1.00	CU	169.200.00			169.200
93	REPUESTOS	1.00	CU	59.013.00			59.013
92	VARIOS SERVICIO TECNICO VENTAS TALLER - OT Nro :470122473 EQUIPO:G940C40926 MOTONIVELADORA VOLVO SERIE:40926 HOROMETRO: 2501.00 PATENTE: MOTOR:10350598 140910.47 SERVICIO DE 2500 HRS.-	1.00	CU	162.228.00			162.228

Observaciones :
SERVICIO DE 2500 HRS.-
T/C \$: 1

SUMA \$	390.441
DESCUENTO	
NETO \$	390.441
EXENTO \$	0
19 % I.V.A. \$	74.184
TOTAL \$	464.625

Son : 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 OHIGGINS 483			



Timbre Electrónico SII
Res. 9 del 11/1/08 - Verifique documento: 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

N° 2009-00000754

OBLIGACION Nro 754

Pucón, 18 de mayo 2009 de .-

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
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				SUB-TOTAL	390,441
				19 %	74,184
				TOTAL	464,625

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-005-000-000 464,625

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 203-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000839

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

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

(751)

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.



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Marcia Ortega C.

De: IVAN MUNOZ M. [ivan.munoz@skcomercial.cl]
Enviado el: Jueves, 14 de Mayo de 2009 13:14
Para: Marcia Ortega C.
Asunto: RV: SERV

De: IVAN MUNOZ 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.)

[Handwritten signature]



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)7386703

SUCURSALES:

-AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 19
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE
FONO: (56-57) 385900
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 CHILU-CHILU
FONO/FAX: (56-55) 339233
CALAMA

-AV. LA CANTERA 2585
FONOS: (56-51) 278015 - 278106
COQUIMBO

-AV. GRAL. BONILLA 2218
FONO: (56-41) 822100
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°12.437

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmquinarias.cl

SANTIAGO 25 DE MAYO 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 JUNIO de 2009
Contrato N° :
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	

Observaciones :

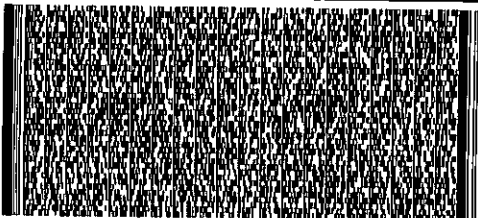
Cambiar Aceite Diferencial por encontrarse con agu

T/C \$ 1

Son : 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				DESPACHADOR
NOMBRE	C. IDENTIDAD	PATENTE		
DIRECCIÓN DESTINO	COMUNA DESTINO	CIUDAD DESTINO		
BERNARDO OHIGGINS 483				



Timbre Electrónico SII
Res. 9 del 11/1/08 - Verifique documento: 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

N° 0775.-

Pucón, 22 de Mayo de 2009.-

SR.(ES) SHC PAQUINARIAS S.A.
DIRECCION PANAMERICANA SUR km. 14
FONO

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>500356</u>	<u>1.000</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CAMBIO DE ACEITE</u>	<u>206.388.</u>	<u>206.388</u>
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	<u>206.388.-</u>
SOLICITADO POR <u>OBRAS</u>				%	<u>39.214</u>
SOLICITUD DE PEDIDO N° <u>866</u>				TOTAL	<u>245.602</u>
DESTINADO A <u>MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORA VOLVO</u>					

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCÓN
DIRECC. ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2590
DECRETO N°

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
PUCÓN
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-293-508

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000866

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


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

(774)

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

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION DE MOTONIVELADORA VOLVO.SE ADJUNTA PRESUPUESTO.


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

OT N° 470122118

Cliente ☒ Post Venta ☐ Garantía ☐
Interna ☐ División ☐ Pro-Entrega ☐

INFORME TECNICO

Cliente I. Municipalidad Pucón Fecha 22-05-09
Modelo G940 Serie 40926 Aplicación Motoriveladora
Tipo mástil Serie mástil Altura. mástil
Lugar/Faena PUCÓN Horómetro 2518 hrs

Lubricantes Empleados

Lubricante/Us	Cantidad	Lubricante/Us	Cantidad	Lubricante/Us	Cantidad

Componentes Cambiados

N° Parte	Cantidad	Descripción	Serie Nueva	Serie Antigua

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

Síntoma de la falla:

Agua Aceite diferencial.

Causa de la falla:

Trabajos realizados:

se procedió a cambiar Aceite
diferencial por encontrarse contaminado con
Agua. Seon muestra de Aceite tomada en
mantención anterior. Se reuso sistema
de aspiradero no encontrándose problemas.

Maquina se probó, quedando esta operativa

Observaciones del Cliente:

Técnico SKCM

Firma

Nombre

DAVID CEA

Representante del Cliente

Firma

Nombre

Cargo

Richard

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

Srta. 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	
No existen actividades asociadas a la información ingresada.	
Total Actividades Valor Fijo:	\$ 0

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

LUBRICANTES Y/O INSUMOS			
Descripción	Cantidad	V. Unitario	Subtotal

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

SUBCONTRATOS	
Descripción	Valor
No existen gastos asociados a la información ingresada.	
Total SubContratos:	\$ 0

GASTOS GENERALES		
Descripción		Valor
Gastos Generales	PEAJES,GASTO DE VIAJE	10.000
Gastos de Viaje		88.408
Total Gastos Generales :		\$ 98.408

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



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)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

-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°36.298

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmaquinarias.cl

SANTIAGO 15 DE MAYO 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 : 14 de JUNIO de 2009
Contrato N° :
Vendedor : 20 Luis Fonseca

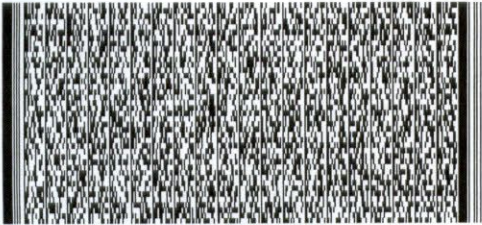
Documentos Referenciados

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.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
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	SUMA \$	989.900
	DESCUENTO	
	NETO \$	989.900
	EXENTO \$	0
	19 % I.V.A. \$	188.081
Son : UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS	TOTAL \$	1.177.981

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



Timbre Electrónico SII

Res. 9 del 11/1/08 - Verifique documento: www.sii.cl



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

N° 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. 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
RV00054	5.00	JUEGO	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	235,596.200	1,177,981
				SUB-TOTAL	989,900
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	989,900
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	188,081
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000746				TOTAL	1,177,981
DESTINADO A REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.					



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 - 293 SE 09



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

Nº : 2009-00000746

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

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

(7/8)

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

JUSTIFICACIÓN :
REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

SKC. Pucón.

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	INM

Neto \$ 197,980

Sub. Total	\$	197,980
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

N° 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	CUCHILLAS 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

