



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

3391
26/10/2009

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

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

: SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5
: 122,439 CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS
: REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.
: 26/10/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12555	30/09/2009	122,439

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		122,439
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	122,439	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	122,439	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		122,439
	Sumas Iguales	244,878	244,878

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000
Presupuesto Vigente	35,115,000
Total Comprometido	31,268,500
Saldo x Comprometer	3,856,500

Blaslet
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR

Blaslet
DIRECTOR DE CONTROL



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Blaslet
Pucón
Centro del SUR de CHILE

**SKC MAQUINARIAS S.A.**

COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE

MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS, IMPORTACION Y EXPORTACION

CASA MATERIAZ:

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 19
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE
FONO: (56-57) 739580
FAX: (56-57) 410682
-Longitudinal Sur Km 251 Sector Oriente
FONOS: (56-71) 245407 Fax (56-71) 265738
TALCA

-AV. SANTA ROSA DE HUARA
SITIO 19-H MANZANA C
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE
FONO: (56-57) 739580
FAX: (56-57) 410682

-AV. PEDRO AGUIRRE CERDA
12654 - SECTOR LA CHIMBA
FONO: (56-55) 689580
FAX: (56-55) 211170

-PUERTO SECO SITIO 42
CAMINO CHIU-CHIU
FONOS: (56-55) 339233
FAX (56-55) 330886
CALAMA

-AV. COPAYAPU 240
FONO: (56-52) 232778
FAX: (56-52) 232763

-AV. LA CANTERA 2585
FONOS: (56-51) 278015 -278108
COQUIMBO
-AV. GRAL. BONILLA 2216
FONO: (56-41) 2669882
FAX: (56-41) 2327385
CONCEPCION

-PANAMERICANA SUR KM. 4
COMUNA PADRE LAS CASAS
FONO: (56-45) 689880
FAX: (56-45) 338139 - TEMUCO

-PANAMERICANA SUR KM. 1025
CAMINO A PARGUA
FONO: (56-65) 438767
FAX: (56-65) 438779
PUERTO MONTT

Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucón

Dirección : Bernardo Ohiggins 483

Comuna : Pucón

Ciudad : PUCON

R.U.T. : 69.191.600-6

Teléfono : 293054

Giro : Servicios Publicos .

R.U.T.: 76.410.610-5

FACTURA ELECTRONICA

N°12.555

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmaquinarias.cl

SANTIAGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Condición de Venta : A 30 días

Fecha de Vencimiento : 30 de OCTUBRE de 2009

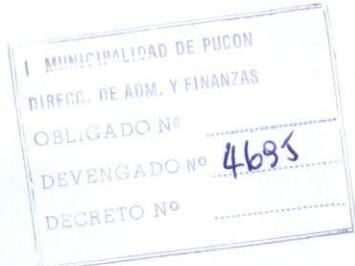
Contrato N° :

Vendedor : FONSECA LUIS

3200023924

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha		Razón de Referencia			
Orden de Compra	O.C. 01706	30/09/2009					
Nota de Venta	2200026116	30/09/2009		CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
				VOE978722	CORREA BOMBA	1.00	UN
				VOE978710	CORREA ALTERNADOR	1.00	UN
				VOE977525	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1.00	UN
				CH78673	PLACA DURAMIDE	2.00	UN
				CH78646	PLACA DURAMIDE	2.00	UN



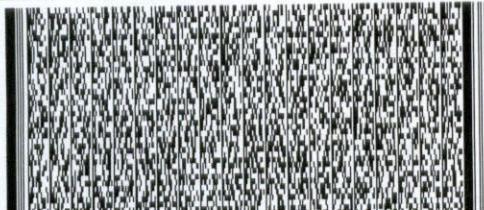
Observaciones :

LLEVADO A FAENA POR TECNICOS ,EN MANTENCION.-

Son : CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

SUMA \$	114.323
DESCUENTO 10 %	11.433
NETO \$	102.890
EXENTO \$	0
19 % I.V.A. \$	19.549
TOTAL \$	122.439

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

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

2009-00001736

OBLIGACION Nro 1736

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SKC MAQUINARIAS S.A.
 PANAMERICANA SUR KM4
 689876-689

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
RV00991	1.00	JUEGO	DURAMIT PALA SUPERIOR	44,455.068	44,455
RV00042	1.00	UNIDADES	CORREA ALTERNADOR	38,234.700	38,235
RV00993	1.00	UNIDADES	CORREA AIRE	19,874.547	19,875
RM00075	1.00	UNIDADES	CORREA BOMBA	19,875.618	19,876
				SUB-TOTAL	102,891
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	102,891
SOLICITADO POR					102,891
SOLICITUD DE PEDIDO N°					19,549
DESTINADO A				TOTAL	122,440
REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 045-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-011-000-000

122,440

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACIÓN
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

AT. SR. WIS FONSECA

Pucon
 el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001598

Nº INTERNO : 33
SOLICITANTE : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
03-OBRAS

DESTINO : 02-OBRAS
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
03-OBRAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RM00075	1	UNIDADES	CORREA BOMBA	215-22-04-011-000- 000	0
2	RV00991	1	JUEGO	DURAMIT PALA SUPERIOR	215-22-04-011-000- 000	0
3	RV00042	1	UNIDADES	CORREA ALTERNADOR	215-22-04-011-000- 000	0
4	RV00993	1	UNIDADES	CORREA AIRE	215-22-04-011-000- 000	0

OBS PEDIDO
SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

JUSTIFICACIÓN:
REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO.



SKC MAQUINARIAS S.A.
PANAMERICANA NORTE KM 15 1/2

Fecha : 28.09.2009
Hora : 16:54:17
Página : 1 de 1

Señor(a) : Ilustre Municipalidad De Pucon
Dirección : Bernardo Ohiggins 483
R.U.T. : 691916006

Ciudad : Pucon
Fono : 293054

Atención : srta. YANETT MORA.
De : LUIS FONSECA

COTIZACION N° 1300013347 / 2009

Nro.	Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	% Dcto.	Monto Total	ENTREGA Cant.Días.Desp
	VOE978722	CORREA BOMBA	1	18.558	0	18.558	1 INM
	VOE978710	CORREA ALTERNADOR	1	35.700	0	35.700	1 INM
30	VOE977525	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	18.557	0	18.557	1 INM
40	CH78673	PLACA DURAMIDE	2	7.129	0	14.258	2 INM
50	CH78646	PLACA DURAMIDE	2	13.625	0	27.250	2 INM
						Neto	114.323
						Descuento 10 %	11.433
						Sub.Total	102.890
						I.V.A.	19.549
						Total	122.439

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

- 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 y/o aduanas.
- 4.- Precios finales incluyen condiciones convenidas.
- 5.- Los repuestos incluidos en las reparaciones de taller están afecto a un 3 % de descuento adicional, sobre el presente presupuesto.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000736 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076410610-5, Razon Social : SKC MAQUINARIAS S.A. - Telefono: 689876-689873

FECHA DE RECEPCION : 06/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001736 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 12.555

Numero de Pedido : 00001598.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00991	DURAMIT PALA SUPERIOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00042	CORREA ALTERNADOR	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00993	CORREA AIRE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RM00075	CORREA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	122,439.933
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	122,440.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


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