

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1069 emitido con fecha 18 de Junio del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: KAUFMAMM S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut 092475000-6
: 236,571 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
: CANCELA MANTENCION Y REVISION DE 185.000.- KILOMETROS DEL FURGON MERCEDES WB 1123, DEPENDIENTE DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
: 20/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1469592	20/07/2009	236,571

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		236,571
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	236,571	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	236,571	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		236,571
Sumas Iguales		473,142	473,142

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	4.900.000		
Total Comprometido	4.711.361		
Total Comprometer	188.639		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

KAUFMANN

Distribuidor General Autorizado de Mercedes-Benz y Freightliner en Chile

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
Representante General de DaimlerChrysler AG

GIRO: SERVICIO TÉCNICO Y TALLER, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES,
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES, EMPRESAS O NEGOCIOS.

CASA MATRIZ OFICINAS Y TALLERES: AV. GLADYS MARIN MILLIE 5830 (EX. AV. LOS PAJARITOS) - EST. CENTRAL - SANTIAGO,
CASILLA 9630 - FONOS: 720 2000 - FAX: 720 2424

SUCURSALES:

LAS CONDES
CARTAGALLO
EST. CENTRAL
QUILICURA
VALPARAISO
ARICA
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
CALAMA
COPIAPO

NARQUEON 3275 - FONO: 720 1290 - 720 1235
AV. LAS CONDES 12250 - FONO: 720 1177
AV. LAS PARCELAS 5048 - FONO: 720 2000
AV. EDUARDO FREI MONTALVA 18664 - FONO: 720 1537
AV. PLACILLA RUTA 60 N° 1350 - FONO: 298 7579
AV. SANTA MARIA 2847 - FONO: 226 501
BAQUEDANO 1496 - FONO: 414 168
NICOLAS TIRADO 420 - FONO: 710 139
CHIU CHIU 480 - FONO: 332 783
AV. COPAYAPU 848 - FONO: 217 267 - FAX: 231 299

LA SERENA
RANCAGUA
TALCA
CHILLAN
CONCEPCION
LOS ANGELES
TEMUCO
VALDIVIA
OSORNO
LLANQUIHUE
PUNTA ARENAS

BALMADEDA 1731 - FONO: 224 555
AV. MANUEL MONTT 0900 - FONO: 266 066
CONDICIONAL SUR KM 258 - FONO: 242 588
RUTA 5 SUR KM. 409 3 CHILLAN VIEJO - FONO: 451 400
PAICAVI 3075 - FONO: 772 867
AV. LAS INDUSTRIAS N° 7130 - FONO: 407 337
CAIPIOLICAN 48 - FONO: 363 482
AV. P. AGUIRRE 585 - FONO: 219 091 - 219 092
CALLE BERNABE 2205 - PARQUE INDUSTRIAL ANTICURA
FONO: 23401
AV. VICENTE PEREZ ROSALES 1879 - FONO: 494 236
CALLE DEL ARBOL N° 5800 - FONO: 221 816

R.U.T.: 92.475.000-6

CO: 263

ED: 449

OP: 438

FACTURA

N° 1469592

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

13 DE JUL 2009

SEÑOR(ES): AV. BERNARDO OHIGGINS 483

DOMICILIO: PUCON

COMUNA: 69.191.600-6 293000

RUT: FONO:

GIRO: MATRICULA FECHA PR. MATR. TIPO

WB-1123 30.11.2005 308 CDI

WHC N° CHASIS (VIN) KM/M.

BAC 9036615A926906/6 185.364

N.M. FECHA RECEPC/HORA RECIBIDO POR
2009/07/13 08:37 FS

NO. DE MOTOR TO F. TERM
61198770025973 01 13/07.18

ACTIVIDAD: MUNICIPALIDADES

CREDITO

POR CONCEPTO DE SERVICIO DETALLE ADJUNTO.

PRECIO TEMUCO

UNITARIO

TOTAL

ORDENES DE TRABAJO NR. : 230861

MANO DE OBRA REPUESTOS T.F. TALLER LUBRICANTES MATERIALES
78.360 59.801 0 55.638 5.000

TOTAL

198.799

19% I.V.A.

37.772

TOTAL FACTURA

236.571

KAUFMANN

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

TEMUCT7 16.15.09 TEMUCO

cc/263

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2389-21-LEO9

N° FACTURA 1469592

RECIBI NOMBRE: Hector Soto

R.U.T.:

RECINTO:

FECHA:

13-7-2009

FIRMA

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios ha(n) sido recibida(s) por el/los suscritor(es) en el lugar y fecha indicados."

Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocablemente aceptada. En caso de embarque por FF.CC. o camión del cliente, cesa nuestra responsabilidad una vez salidos los bultos de nuestra bodega.

Al pagar con cheque sirvase extenderlo cruzado y nominativo, a nombre de **KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS**. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere el Art. 6° de la ley 18.010

ORIGINAL: CLIENTE

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

DEPTO:

10 FACURA
1712385
CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE PUCON



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000263

OBLIGACION Nro 263

Pucón, 13 de Julio 2009 .-

SR.(ES) KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
DIRECCION AVDA. CAUPOLICAN Nº 48
FONO 950000

R.U.T. Nº 092475000-6
CIUDAD TEMUCO
FAX 950000

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00030	1.00	UNIDADES	REVISION DE KILOMETRAJE	236,571.000	236,571
				SUB-TOTAL	198,799
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	198,799
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	37,772
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000263				TOTAL	236,571
DESTINADO A MANTENCION Y REVISION DE 185.000.- KILOMETROS DE FURGON MERCEDES WB					

FORMULARIO Nº 103 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX (43) 320489) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000

236,571

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº: 2009-00000253

Nº INTERNO : 000138

FECHA

: 13.07.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00030	1	UNIDADES	REVISION DE KILOMETRAJE	215-22-06-002-000-000	425210

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

MANTENCION Y REVISION DE 185.000.- KILOMETROS DE FURGON MERCEDES WB 1123



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-21-6509
Nº FACTURA 1469592

cot 265



Kaufmann S.A. Veh. Mot.

"Distribuidor General Autorizado de Mercedes-Benz y Freightliner en Chile".

KAUFMANN S.A. VEH. MOT.

Oficinas y taller

Avda. Caupolicán # 48

Teléfono 45 - 553453

Rut. 92.475.000-6

Temuco, 13 de Julio de 2009.-

PRESUPUESTO MECANICO # 474/2009

Señor (es)

Cliente **I. Municipalidad de Pucon**
Domicilio Avda. B. O'Higgins 483 - Pucon
Teléfono
Modelo 308 CDI
Motor N° 611.987.70.025.973
Chassis N° 8AC.903.661.5A.926.906/6
Patente WB-1123

OT. 230861
O.T.V. *****
Sigla *****
Fecha 13.07.09
Km. 185,364
Recibido por F.S.

RESUMEN:

OBRA DE MANO	78,360
REPUESTOS	59,801
LUBRICANTES Y MATERIALES	60,638
TRABAJOS ADICIONALES	*****
VALOR APROXIMADO DE ESTOS TRABAJOS	198,799
IMP. 19 % IVA	37,772
TOTAL	236,571

Nota. Se incluye detalle OT. # 230861

CONDICIONES GENERALES:

- 1° Los valores indicados en el presupuesto son estimativos y serán válidos aquellos que resulten de las cláusulas 2 y 4 siguientes.
 - 2° Si al desmontar los agregados se constatan fallas no visibles en el momento de extender el presente presupuesto, el cliente autoriza a KAUFMANN S.A. VEH. MOT. A efectuar los trabajos pertinentes, responsabilizándose del pago de los mayores costos.
 - 3° Los repuestos considerados en el presente presupuesto, existentes en nuestro stock, serán reservados una vez que el mismo sea aceptado.
Los precios de los repuestos disponibles están sujetos a variación y nos reservamos el derecho de venta intermedia.
 - 4° El presupuesto se entiende aceptado, en el momento de abonar el cliente de 50 % de su valor estimativo. El saldo del presupuesto estimativo, más los mayores costos que se produjeran conforme a la clausura 2, deberá ser cancelado contra entrega del vehículo, reestado con el alza experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), entre la fecha de término del trabajo y la entrega.
 - 5° Los valores de las piezas de importación son aproximados y están calculados en base al tipo de cambio vigente, por lo que pueden variar al momento de su facturación.
- Válidez del presupuesto para su aceptación 5 días hábiles.

SERGIO A. MONTENEGRO T.

JEFE DE SERVICIO .

FONO:(56-45) 553438

www.kaufmann.cl

Fecha y firma aceptación cliente.

KAUFMANN S. A. VEH. MOT.
Caupolicán # 48

Temuco

Roja # 112

230261

444/09

Y MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
PUCÓN F. 200200
88.191.500-4

T.O. 0:

13 DE JUL DE 2009

TIPO	NACIONAL	FECHA VENTA	HR. CHASIS	VIN	KMAN	
205 CD	W8-11C2	30/11/2005	882	W0361-88-828527K	105,504	
N.M.	FECHA REPERFORA	RECEP	OPB. YSA	NO. DE MOTOR	F. TERN.	
	12-07-2009	88.37	FS	230261	01196770001973	13407.18
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES					CONTINUA	

NO. TRABAJO	T E X T O	TIEMPO	TARIFA	DEB. R
88-3000-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	0,2	15.550	41.090
88-3000-01	CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR CON MANTENIMIENTO/CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE REALIZAR	0,4	19.500	7.800
88-6400-01	CAMBIO DE ACEITE EN EL CAMBIO MECANICO DE VELOCIDADES REALIZAR (CON DOS CAMBIOS DE ACEITE)	0,8	19.750	8.477
88-6500-01	CAMBIO DE ACEITE EN EL EJE TRONCERO REALIZAR (CON DOS CAMBIOS DE ACEITE)	0,3	19.000	5.877
42-6700-01	PASTILLAS DE FRENO DEL EJE DELANTERO DECK. Y MONT., S. ESTALO REM. RUEDAS, DESMONTADOS	0,6	19.500	15.572

Y S O B R E J U N O A T E N D O

00000, SOLT RINCLA RO M 100-00	42.100
00002, SOLT SPIRAX 8-20000 TAPAS	4.530
00001, SOLT BOLSA 5-50% TAPAS	4.920
1 TIN FILTRO COMBUSTIBLE (92)	10.307
1 TIN ELEMENTO AIRE (92)	11.200
1 FILTRO (92)	10.100
1 TIN PASTILLAS FRENO (92)	14.040
1 TIN FILTRO CONTRA. (92)	11.560
00002, 3000 MATERIALES E HERRAM	5.000

« CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE »

hoja #212

KAUFMANN S.A. VEH.MOT.
Caupolicán # 48

Temuco

I MUNICIPALIDAD DE RUCON
AV. BERNARDO OHIGGINS #52
RUCON F. 293008
63.131.600-8

N.O. 81

13 DE JUL DE 2008

TIPO	MATRICULA	FECHA VENTA	WAC	MR. CHASIS (VIN)	KM/M
200 CD1	NE-1123	20/11/2005	WAC 903581-20-905000/0		100.204

N.M. PCMA REDEPOZEMER RECEN	OSO.TRA	MR. DE MOTOR	F. TEMPL
13/07/2005 00:27 FB	230854	61138770002073	13/07.10
ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES			CONTRAL

NAME DE OBRA	REPUESTOS Y F. TALLER	LUBRICANTES	MATERIALES
76.260	29.801	8	85.838
			5.000
		TOTAL O.T.	100.779
		TOTAL NETO	100.779
		10% IVA	37.779
		TOTAL FACTURA	235.071

SON: DUECENTOS TREINTA Y OCHO MIL DUECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

TEMUTY 13.02.24 CLIENTES



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000263

OBLIGACION Nro 263

Pucón, 13 de Julio 2009 .-

SR.(ES) KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
DIRECCION AVDA. CAUPOLICAN Nº 48
FONO 950000

R.U.T. Nº 092475000-6
CIUDAD TEMUCO
FAX 950000

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00030	1.00	UNIDADES	REVISION DE KILOMETRAJE	236,571.000	236,571
				SUB-TOTAL	198,799
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	198,799
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	37,772
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000263				TOTAL	236,571
DESTINADO A MANTENCION Y REVISION DE 185.000.- KILOMETROS DE FURGON MERCEDES WB					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (49) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-002-000-000

236,571

Pucón
el centro del SUR de CHILE

REPORTE DE TRANSMISION

13 JUL. 2009 15:38

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODOS	PAGINAS	RESULTADO
01	553453	13 JUL. 15:36	02'13	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.
#04

FACTURA DETALLE ADJUNTO 230861

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV. BERNARDO OHIGGINS 483
PUCON F.293000
59.191.600-S

T.O. 01

13 DE JUL DE 2009

TIPO	MATRICULA	FECHA VENTA WHO NR.	CHASSIS (VIN)	KM/M
300 CDI	WS-1123	30/11/2005	SAC 903661-5A-926906/E	185.304

N.M.	FECHA RECEPC/HORA RECEP	ORD.TRA	NR. DE MOTOR	F.TERM.
	13/07/2009 08:37 FS	230861	61198770025973	13/27.15
ACTIVIDAD: MUNICIPALIDADES				CREDITO

MANO DE OBRA	REPUESTOS T.F.TALLER	LUBRICANTES	MATERIALES	
78.360	59.901	0	55.638 5.200	
TOTAL O.T.				198.799
TOTAL NETO				198.799
19% IVA				37.772
TOTAL FACTURA				236.571

SON: DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

TEMUCT7 16.15.00 CLIENTEE

FACTURA DETALLE ADJUNTO 230861

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 AV. BERNARDO OHIGGINS 483
 PUCON F.293000
 69.191.600-6

T.C. 01

12 DE JUL DE 2005

TIPO	MATRICULA	FECHA VENTA WHO	NR. CHASSIS (VIN)	KM/M
300 CDI	WB-1123	30/11/2005	BAC 903661-5A-926906/6	185.364

N.M.	FECHA RECEPC/HORA RECEP	ORD.TRA	NR. DE MOTOR	F.TERM.
	13/07/2005 08:27 FS	230601	61198770025972	13/07.16
ACTIVIDAD: MUNICIPALIDADES				CREDITO

NO. TRABAJO T E X T O	TIEMPO	TARIFA	DES. %
20-3000-01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	2,2	19.590	43.298
00-6200-01 CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR CON MANTENIMIENTO/CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE REALIZAR	0,4	19.590	7.836
20-6450-01 CAMBIO DE ACEITE EN EL CAMBIO MECANICO DE VELOCIDADES REALIZAR (CON MAS CAMBIOS DE ACEITE)	0,3	19.590	5.877
00-6550-01 CAMBIO DE ACEITE EN EL EJE TRASERO REALIZAR (CON MAS CAMBIOS DE ACEITE)	0,3	19.590	5.877
42-2706-01 PASTILLAS DE FRENO DEL EJE DELANTERO DESM. Y MONT., S. ESTADO REN. (RUEDAS, DESMONTADAS)	0,0	19.590	15.672

T R A B A J O S A J E N O S

000002,50LT RIMULA 36 M 10W-40	46.100
000002,50LT SPIRAX A 80W90 TAMB	4.538
000002,50LT SPIRAX 8-80W TAMBOR	4.920
1 TIN FILTRO COMBUSTIBLE (92)	10.337
1 TIN ELEMENTO AIRE (92)	11.385
1 FILTRO (92)	12.106
1 TIN PASTILLAS FRENO (92)	14.440
1 TIN FILTRO CONTRA. (92)	11.563
000002,50UN MATERIALES E INSUMO	5.000

** CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE **