

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.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$: KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut 092475000-6
: 558,397 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOSPor concepto de
Fecha de Pago: MANTENCION MOVIL WW - 1123 DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
: 18/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1701150	25/02/2010	558,397

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		558,397
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	558,397	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	558,397	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		558,397
Sumas Iguales		1,116,794	1,116,794

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-002-000-000				
Presupuesto Vigente	5,000,000				
Total Comprometido	875,832				
Saldo x Comprometer	4,124,168				

GLADIELA MATUS PANGUILEF
23.03.2010
SECRETARIA MUNICIPALDIRECCION DE CONTROL
WALTER CARTER RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDESA

LENI ESPARZA BARRERA

JEFE SUB SECC. FINANZAS SALUD

ch: 6582

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
Distribuidor General Autorizado de Mercedes Benz y Freightliner en Chile

GIRO: SERVICIO TÉCNICO Y TALLER, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES,
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y REPUESTOS, EXPORTACION, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES, EMPRESAS O NEGOCIOS.
CASA MATRIZ: AV. GLADYS MARIN MILLIE 5830 (EX. AV. LOS PAJARITOS) - EST. CENTRAL - SANTIAGO, CASILLA 9630 - FONO: 720 2000

SUCURSALES:
SANTIAGO
LAS CONDES
CANTAGALLO
GRAN AVENIDA
NOST
EST. CENTRAL
QUILICURA
HUECHURABA
ARICA
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
CALAMA
COPIAPO
LA SERENA
VALPARAISO

AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 1785 - FONO: 7201321
NAPOLÉON 3275 - FONO: 7201280 - 7201235
AV. LAS CONDES 12250 - FONO: 7201190
AV. J. M. CARRERA 9450 - FONO: 7201475
AV. JORGE ALESSANDRI 23583 - PANAM. SUR KM. 26 1/2
SAN BERNARDO - FONO: 8576233
AV. LAS PARCELAS 5048 - FONO: 720 2000
AV. EDO. FREI MONTALVA 16150 - KM 16 - FONO: 7201537
AV. A. VESP. N. 1155 LOCAL 341-345-349, HUECHURABA - FONO 9501550
AV. ALEJANDRO AZOLAS 2790 - FONO: 226501
RUTA A-1 KM 7 BAJO MOLLE - FONO: 361775
NICOLAS TIRADO 420 - FONO: 710177
CHIU CHIU 480 - FONO: 332779
AV. COPAYAPU 848 - FONO: 218870
BALMADEA 1781 - FONO: 224555
PLACILLA 1350 RUTA 68 - FONO: 2907579

RANCAGUA
CURICO
TALCA
CHILLAN
CONCEPCION
LOS ANGELES
TEMUCO
VALDIVIA
OSORNO
LLANQUIHUE
PUERTO MONTT
CASTRO
COYHAIQUE
PUNTA ARENAS

AV. MANUEL MONTT 0900 - FONO: 266666
SAN FRANCISCO 128 - FONO: 3323233
21 ORIENTE 2050 - FONO: 242888
RUTA 5 SUR, KM. 409.3 - CHILLAN VIEJO - FONO: 451400
O'HIGGINS 236 - FONO: 2728726
PAICAVI 3075 - FONO: 2728657
AV. LAS INDUSTRIAS 7730 - FONO: 407337
CAUPOICAN 48 - FONO: 653482
P. AGUIRRE CERDA 585 - FONO: 219091 - 219092
SEBASTOPOL 2205 - PARQUE INDUSTRIAL ANTICURA
FONO: 234601
AV. VICENTE PÉREZ ROSALES N° 1879 - FONO: 494236
LOTA 157 - FONO: 264462
PEDRO MONTT 60 - FONO: 531600
BAQUEDANO 300 - FONO: 232244
CALLE DEL ARRIERO 05000 - PARQUE INDUSTRIAL-FONO: 221616

R.U.T.: 92.475.000-6

OB: 140
ED: 15A
DP: 132

FACTURA

N° 1701150

01701150

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
SEÑOR(ES): AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 483
DOMICILIO: PUCON - PUCON
COMUNA: 69191600-6
RUT: 293101
ACTIVIDAD/GIRO: MUNICIPALIDADES FONO:

FECHA: 25/02/2010
SUCURSAL: 1151 - Of. Vta:
COND. PAGO: Pago a 30 días Fecha Document

Matricula : WB-1123	Asegurado : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Marca : Mercedes-Benz	Fecha Recp. : 22/02/2010
Modelo : SPRINTER 308 CDI/F	Fecha Term. :
Nro. Chasis : 8AC9036615A926906	Recibido por : SCHUBERT STUDER FRANZ NIKOLA
Nro. Motor : 61198770025973	Nro. OT : 0200090505
KM : 215087	Tipo OT : ZS10

90.023	211.158	0	53.046	15.014	0
MANO DE OBRA	REPUESTOS	TR.FUERA TALLER	LUBRICANTES	MATERIALES	PINTURA / DESAB.

KAUFMANN

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-14-6510
N° FACTURA 1701150

SUB-TOTAL:	469.241
DESCUENTO:	0
RECARGO:	0
SUB-TOTAL:	469.241
I.V.A. 19%:	89.156
TOTAL:	\$ 558.397

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CHILENOS

RECIBI	R.U.T.:
NOMBRE:	
RECINTO:	FECHA:

FIRMA

Al pagar con cheque sírvase 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



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 2010-00000065

OBLIGACION Nro 140

Pucón, 25 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
DIRECCION AVDA. CAUPOLICAN Nº 48
FONO 553421, 55

R.U.T. Nº 092475000-6
CIUDAD TEMUCO
FAX 553424

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MS00001	1.00	UNIDADES	MANO DE OBRAS MECANICA	226,127.370	226,127
MS00002	1.00	UNIDADES	REPUESTOS	251,278.020	251,278
MS00003	1.00	UNIDADES	LUBRICANTES	63,124.740	63,125
MS00004	1.00	UNIDADES	MATERIALES	17,866.660	17,867
				SUB-TOTAL	469,241
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	469,241
SOLICITADO POR MOVIL DEPTO SALUD				19 %	89,155.79
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000061				TOTAL	558,397
DESTINADO A MANTENCION MOVIL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION AD					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA RUT: 78.443.840-6 BULNES 757 FONOS FAX (43) 320489 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

558,397

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000061

Nº INTERNO : 000001

FECHA

: 25.02.2010

SOLICITANTE

: 01-DIRECTOR

DIREC Y ENCARGADOS

: 09-MOVIL DEPTO SALUD

01-MERCEDEZ BENZ WB -1123

DESTINO

: 01-DIRECTOR

DIREC Y ENCARGADOS

: 09-MOVIL DEPTO SALUD

01-MERCEDEZ BENZ WB -1123

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MS00001	1	UNIDADES	MANO DE OBRAS MECANICA	215-22-06-002-000-000	4881540
2	MS00002	1	UNIDADES	REPUESTOS	215-22-06-002-000-000	4881540
3	MS00003	1	UNIDADES	LUBRICANTES	215-22-06-002-000-000	4881540
4	MS00004	1	UNIDADES	MATERIALES	215-22-06-002-000-000	4881540

OBS PEDIDO :

SOLICITA SRA. ODETTE CASTILLO

JUSTIFICACIÓN:

MANTENCION MOVIL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-14-CE10
Nº FACTURA 140150

Lot 063



Mercedes-Benz



NOMBRE:	I MUNICIPALIDAD DE PUCON	FECHA:	25.02.2010
DIRECCIÓN:	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 483 PUCON	COND. PAGO:	Hasta el 27.03.2010 sin deducción
RUT:	69191600-6	NRO. OT:	200090505
MARCA:	Mercedes-Benz	OT TIPO:	OT cliente
MODELO:	SPRINTER 308 CDI/F3000	FECHA RECP.:	22.02.2010
CHASIS:	8AC9036615A926906	FECHA TERM.:	00:00:00
MOTOR:	61198770025973	RECEPCIONISTA:	SCHUBERT STUDER FRANZ NIKOLA
MATRICULA:	WB-1123	ASEGURADO:	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
KM:	215.087	ORDEN NRO:	
F. MATRIC.	30.11.2005		

COMENTARIOS:

SINIESTRO/POLIZA/CLIENTE

MANO DE OBRA MECÁNICA			TIEMPO	TARIFA UNI.	DESC. %	REC.	TOTAL
SERVICIO DE CONSERVACION	REALIZAR	H	0,4	19.590	0	0	7.836
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	CON MANTEN	H	0,4	19.590	0	0	7.836
PERDIDA DE ACEITE EN EL MOTOR	FIJAR	H	0,2	19.590	0	0	3.918
PERDIDA DE ACEITE EN EL CAMBIO	DE VELOCID	H	0,2	19.590	0	0	3.918
SISTEMA DE REFRIGERACION Y	CALEFACCIO	H	0,8	19.590	0	0	15.672
CALEFACCION: REVISAR NO ACCIONA		H	0,1	19.590	0	0	1.959
EJE TRASERO:REVISAR ESTADO		H	0,3	19.590	0	0	5.877
RUEDAS (TODAS) DESMONTAR Y	MONTAR VEH	H	0,7	19.590	0	0	13.713
PASTILLAS DE FRENO (TODAS)	DESM. Y MO	H	1,3	19.590	0	0	25.467
BOMBA DE LIQUIDO REFRIGERANTE	DESM. Y MO	H	2,0	19.590	0	0	39.180
PAQUETES RESORTES REAPRETAR	ABARAZA	H	0,8	19.590	0	0	15.672
ESTANQUEIZAR FUGA ACEITE	RETORNO TURBO	H	2,5	19.590	0	0	48.975
SUBTOTAL							190.023
REPUESTOS			CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
JUNTA		UN	1,0	3.418	0	0	3.418
T1N ELEM.FILTRO ACEITE		UN	1,0	15.311	0	0	15.311
T1N FILTRO COMBUSTIBLE		UN	1,0	14.009	0	0	14.009

1012-10400 CONTRA E	UN	1,0	17.475	0	0	17.475
T1N ELEMENTO AIRE -KNECHT	UN	1,0	14.861	0	0	14.861
ABRAZADERA 20/32 LO-914.	UN	1,0	1.620	0	0	1.620
BOMBA DE AGUA	UN	1,0	127.084	0	0	127.084
T1N JUNTA BOMBA DE AGUA	UN	1,0	2.752	0	0	2.752
T1N SOPORTE TUBERIA COMB.	UN	1,0	2.862	0	0	2.862
T1N CORREA 6PK2265 -GYEAR	UN	1,0	11.766	0	0	11.766
SUBTOTAL						211.158

LUBRICANTES		CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
RIMULA R6 M 10W40	L	9,5	4.861	0	0	46.180
GLYCOSHELL	L	2,0	3.433	0	0	6.866

SUBTOTAL						53.046
MATERIALES		CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
SUPER RTV SILICONA NEGRA WURTH	UN	1,0	5.889	0	0	5.889
AGUA DESMINERALIZADA AGUALYN	L	5,0	225	0	0	1.125
MATERIALES E INSUMOS VARIOS	UN	8,0	1.000	0	0	8.000
SUBTOTAL						15.014

TEXTOS ADICIONALES						
--------------------	--	--	--	--	--	--

M. DE O. MEC.	190.023	TOTAL OT	469.241
TRAB. DESAB.	0	DESCUENTO	0
TRAB. PINT.	0	RECARGO	0
REPTO.	211.158	TOT. NETO	469.241
TFT	0	IVA	89.156
LUBRICANTES	53.046	TOT. VENTA	558.397
MATERIALES	15.014		

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

441113

KAUFMANN

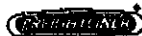
Página 1

Detalle Adjunto de Factura

AT. SR. RENE ARBUSTO



Mercedes-Benz



NOMBRE:	I MUNICIPALIDAD DE PUCON	FECHA:	25.02.2010
DIRECCIÓN:	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 483 PUCON	COND. PAGO:	Hasta el 27.03.2010 sin deducción
RUT:	69191600-6	NRO. OT:	200090606
MARCA:	Mercedes-Benz	OT TIPO:	OT cliente
MODELO:	SPRINTER 309 CDI/F3000	FECHA RECP.:	22.02.2010
CHASIS:	8AC903661BA926906	FECHA TERM.:	00:00:00
MOTOR:	61198770025973	RECEPCIONISTA:	SCHUBERT STUDER FRANZ NIKOLA
MATRICULA:	WB-1123	ASEGURADO:	I MUNICIPALIDAD DE PUCON
KM:	216.087	ORDEN NRO.:	
F. MATRIC.	30.11.2005		

COMENTARIOS:

SINIESTRO/POLIZA/CLIENTE

MANO DE OBRA MECÁNICA M500001		TIEMPO	TARIFA UNL	DESC. %	REC.	TOTAL
SERVICIO DE CONSERVACION	REALIZAR	0,4	19.590	0	0	7.836
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR CON MANTEN		0,4	19.590	0	0	7.836
PERDIDA DE ACEITE EN EL MOTOR FIJAR		0,2	19.590	0	0	3.918
PERDIDA DE ACEITE EN EL CAMBIODE VELOCID		0,2	19.590	0	0	3.918
SISTEMA DE REFRIGERACION Y CALEFACCIO		0,8	19.590	0	0	15.672
CALEFACCION: REVISAR NO ACCIONA		0,1	19.590	0	0	1.959
EJE TRASERO:REVISAR ESTADO		0,3	19.590	0	0	5.877
RUEDAS (TODAS) DESMONTAR Y MONTAR VEH		0,7	19.590	0	0	13.713
PASTILLAS DE FRENO (TODAS) DESM. Y MO		1,3	19.590	0	0	25.467
BOMBA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DESM. Y MO		2,0	19.590	0	0	39.180
PAQUETES RESORTES REAPRETAR ABARAZA		0,8	19.590	0	0	15.672
ESTANQUEIZAR FUGA ACEITE RETORNO TURBO		2,5	19.590	0	0	48.975

SUBTOTAL 190.023

REPUESTOS M500002		CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
JUNTA	UN	1,0	3.418	0	0	3.418
TIN ELEM.FILTRO ACEITE	UN	1,0	15.311	0	0	15.311
TIN FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1,0	14.009	0	0	14.009

1012-10400 CONTRA E	UN	1,0	17.475	0	0	17.475
T1N ELEMENTO AIRE -KNECHT	UN	1,0	14.861	0	0	14.861
ABRAZADERA 20/32 LO-914.	UN	1,0	1.620	0	0	1.620
BOMBA DE AGUA	UN	1,0	127.084	0	0	127.084
T1N JUNTA BOMBA DE AGUA	UN	1,0	2.752	0	0	2.752
T1N SOPORTE TUBERIA COMB.	UN	1,0	2.882	0	0	2.882
T1N CORREA 6PK2285 -GYEAR	UN	1,0	11.766	0	0	11.766

SUBTOTAL 211.158

LUBRICANTES H500003	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
RIMULA R8 M 10W40	L	9,5	4.861	0	46.180
GLYCOSHELL	L	2,0	3.433	0	6.866

SUBTOTAL 53.046

MATERIALES H500004	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
SUPER RTV SILICONA NEGRA WURTH	UN	1,0	5.889	0	5.889
AGUA DESMINERALIZADA AGUALYN	L	5,0	225	0	1.125
MATERIALES E INSUMOS VARIOS	UN	8,0	1.000	0	8.000

SUBTOTAL 15.014

TEXTOS ADICIONALES

M. DE O. MEC.	190.023	TOTAL OT	469.241
TRAB. DESAB.	0	DESCUENTO	0
TRAB. PINT.	0	RECARGO	0
REPTO.	211.158	TOT. NETO	469.241
TFT	0	IVA	89.158
LUBRICANTES	53.046	TOT. VENTA	558.397
MATERIALES	15.014		

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

