



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 : SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5  
 La cantidad de \$ : 1,387,876 UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Por concepto de : REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO.  
 Fecha de Pago : 15/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	68256	09/03/2010	1,387,876

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		1,387,876
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,387,876	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,387,876	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,387,876
Sumas Iguales		2,775,752	2,775,752

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	53,150,700		
Total Comprometido	14,090,602		
Saldo x Comprometer	39,060,098		

*[Handwritten Signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 ADMINISTRADOR

*[Handwritten Signature]*  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR DE CONTROL (15)

37894





# 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  
 FONDO: (56-2)8373000 - FAX: (56-2)7386703

Una empresa SIGDO KOPPERS

### SUCURSALES:

-AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 9  
 BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE  
 FONDO: (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  
 FONDO: (56-57) 739580  
 FAX: (56-57) 410682

-AV. PEDRO AGUIRRE CERDA  
 12654 - SECTOR LA CHIMBA  
 FONDO: (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  
 FONDO: (56-52) 232778  
 FAX: (56-52) 232763

-AV. LA CANTERA 2585  
 FONOS: (56-51) 278015 -278108  
 FAX (56-51) 278109  
 COQUIMBO

-AV. GRAL. BONILLA 2216  
 FONDO: (56-41) 2669880  
 FAX: (56-41) 2327385  
 CONCEPCION

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

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

R.U.T.: 76.410.610-5

## FACTURA ELECTRONICA

N°68.256

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

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

SANTIAGO 09 DE MARZO DE 2010

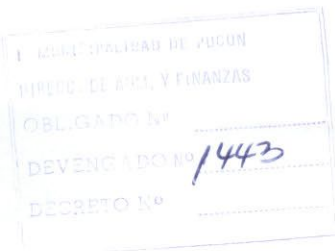
Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucon  
 Dirección : Bernardo Ohiggins 483  
 Comuna : Pucon Ciudad : PUCON  
 R.U.T. : 69.191.600-6  
 Teléfono : 293054  
 Giro : Servicios Publicos

Condición de Venta : A 30 días  
 Fecha de Vencimiento : 08 de ABRIL de 2010  
 Contrato N° :  
 Vendedor : FONSECA LUIS  
 3200068929

### Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	0163	09/03/2010	
Nota de Venta	2200071766	26/02/2010	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
VOE12745115	OVERLAY	4.00	UN	130,639.00	30.00	156.767	365.789
CHCPM114N	CUCHILLA 3/4 8 7	4.00	UN	152,292.00			609.168
VOE991039	TUERCA	30.00	UN	5,182.00	23.00	35.756	119.704
VOE984507	PLOW BOLT	30.00	UN	4,662.00	23.00	32.168	107.692

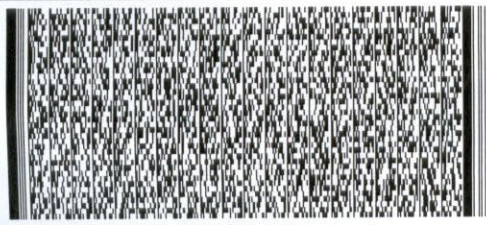


Observaciones :  
 entregar en bodega municipal.-

Son : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

SUMA \$	1.202.353
DESCUENTO 3 %	36.071
NETO \$	1.166.282
EXENTO \$	0
19 % I.V.A. \$	221.594
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.387.876</b>

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



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

Powered by



# 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°

2010-00000163

OBLIGACION Nro 630

Pucón, 08 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

SKC MAQUINARIAS S.A.

PANAMERICANA SUR KM4

689876-689

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

076410610-5

PADRE LAS CASAS

338139

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00200	30.00	UNIDADES	PERNOS	842.520	25,276
			PERNOS LARGOS		
RV01003	4.00	UNIDADES	CUBRE CUNETERA	154,683.340	618,733
RV00179	30.00	UNIDADES	TUERCAS	631.890	18,957
RV00054	4.00	JUEGO	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	181,227.480	724,910
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	1,166,282
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	1,166,282
				19 %	221,593.58
				<b>TOTAL</b>	1,387,876

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

OBRAS

00000012

REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO.



CUENTA PRESUPUESTARIA

115-22-06-005-000-000

1,387,876

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



# 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° 2010-00000163

OBLIGACION Nro 630

Pucón, 08 de Febrero de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONO SKC MAQUINARIAS S.A.  
 PANAMERICANA SUR KM4  
 689876-689

R.U.T. N° 076410610-5  
 CIUDAD PADRE LAS CASAS  
 FAX 338139

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00200	30.00	UNIDADES	PERNOS	842.520	25,276
RV01003	4.00	UNIDADES	PERNOS LARGOS		
RV00179	30.00	UNIDADES	CUBRE CUNETERA	154,683.340	618,733
RV00054	4.00	JUEGO	TUERCAS	631.890	18,957
			CUCHILLAS MOTONIVELADORA	181,227.480	724,910
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	1,166,282
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	1,166,282
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR OBRAS SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000012 DESTINADO A REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO.				19 %	221,593.58
				TOTAL	1,387,876

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 5-220189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-005-000-000

1,387,876



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 106 - 5010



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000012

183

NUMERO INTERNO : 0001  
C. DE COSTO : 020203  
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 08/01/2010  
U. SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV01003	4.000	UNIDADES	CUBRE CUNETERA	
2	FE00200	30.000	UNIDADES	PERNOS	PERNOS LARGOS
3	RV00179	30.000	UNIDADES	TUERCAS	
4	FE01493	6.000	UNIDADES	NEUMATICO	17,5-25 L2
5	SV00362	1.000	UNIDADES	MANTENCION	
6	RV00054	4.000	JUEGO	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206005

9/1/1.

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

Fecha : 03.02.2010  
 Hora : 18:22:54  
 Página : 1 de 1

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

Ciudad : Pucon  
 Fono : 293054

Atención  
 De : PEDRO GONZALEZ

**COTIZACION N° 1300032881 / 2010**

Nro.	Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	% Dcto.	Monto Total	ENTREGA	
							Cant.	Días
10	VOE12745115	OVERLAY	4	129 986	0	519 944	4	IMP
20	CH40F-1018N	PERNO	30	708	0	21 240	3	INM
							27	TRA
30	CH30A-10N	TUERCAS	30	531	0	15 930	30	DIF
40	CHCPM114N	CUCHILLA 3/4 8 7	4	152 292	0	609 168	2	INM
							2	DIF
						Neto	1 166 282	
						Sub.Total	1 166 282	
						I.V.A.	221 594	
						Total	1 387 876	

[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 convencidas.
- 5.- Los repuestos incluidos en las reparaciones de taller están afecto a un 3 % de descuento adicional, sobre el presente presupuesto.

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000164 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 10/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000163 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68256

Numero de Pedido : 00000012.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00200	PERNOS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
RV01003	CUBRE CUNETERA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
RV00179	TUERCAS	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
RV00054	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>1,387,875.58</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>1,387,876.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA