



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 \$: 341,729 TRESIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Por concepto de : REPUESTOS
 Fecha de Pago : 25/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67885	08/12/2009	35,234
FACTURA	67938	17/12/2009	306,495

Anótese comuníquese 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		341,729
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	341,729	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	341,729	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		341,729
Sumas Iguales		683,458	683,458

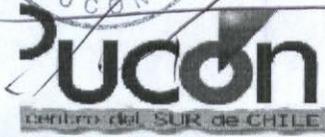
REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	36,040,000		
Total Comprometido	10,261,587		
Saldo x Comprometer	25,778,413		

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36354





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

Una empresa SIGDO KOPPERS

SUCURSALES:

-AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 19
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

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

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

-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

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

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

COQUIMBO
-AV. GRAL. BONILLA 2216
FONO: (56-41) 2698882
FAX: (56-41) 2327385
CONCEPCION

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

R.U.T.: 76.410.610-5
FACTURA ELECTRONICA

N°67.885

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmaquinarias.cl

SANTIAGO 09 DE DICIEMBRE DE 2009

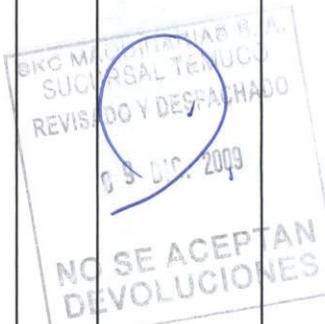
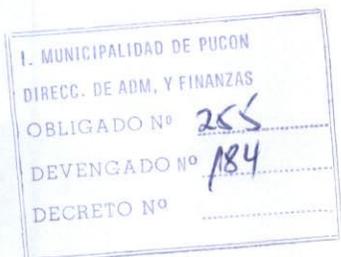
Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucon	
Dirección : Bernardo Ohiggins 483	
Comuna : Pucon	Ciudad : PUCON
R.U.T. : 69.191.600-6	
Teléfono : 293054	
Giro : Servicios Públicos	

Condición de Venta : A 30 días
Fecha de Vencimiento : 08 de ENERO de 2010
Contrato N° :
Vendedor : GONZALEZ PEDRO
3200044125

Documentos Referenciados

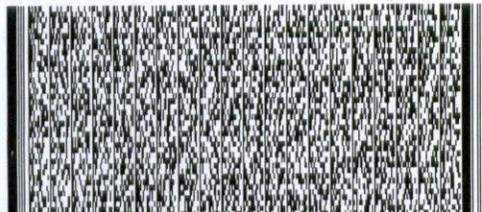
Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	2009-0000222	09/12/2009	
Nota de Venta	2200047216	09/12/2009	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
VOE20557208	EMPAQUETADURA ESCAPE	6.00	UN	3,518.00	26.00	5.488	15.620
VOE20559835	EMPAQUETADURA	1.00	UN	18,905.00	26.00	4.915	13.990



Observaciones : despachar por buses jac a pucon	SUMA \$	29.610
	DESCUENTO 0 %	
	NETO \$	29.610
	EXENTO \$	0
	19 % I.V.A.	5.626
Son : TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS	TOTAL \$	35.236

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

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° 2009-00002220

OBLIGACION Nro 2220

Pucón, 09 de Diciembre de 2009

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

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
RV00060	6.00	UNIDADES	EMPAQUETADURA MULTIPLE	3,097.570	18,585
RV00891	1.00	UNIDADES	EMPAQUETADURA	16,648.100	16,648
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	29,608
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	29,608
SOLICITADO POR OBRAS SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002295 DESTINADO A REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO. SE ADJUNTA COTIZACION.				19 %	5,625.52
				TOTAL	35,234

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS 3-20489 - LOS ANGELES

Glenn Dominguez
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 35,234





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002295

2138

NUMERO INTERNO : 0051
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 07/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00060	6.000	UNIDADES	EMPAQUETADURA MULTIPLE	
2	RV00891	1.000	UNIDADES	EMPAQUETADURA	
3	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO. SE ADJUNTA COTIZACION.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas (S)

2204011

1/1/1.

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 07-12-2009

VEHICULO Motocicleta MARCA Volvo MODELO 6940

PATENTE B3W270 AÑO 2007 C.C. _____ DEPTO. D.O.M.

Por medio del presente, solicito la compra de los siguientes repuestos, accesorios, para vehículo según se detalla mas arriba individualizado.

DETALLE:

1 juego de Empquetaduras del Multiple

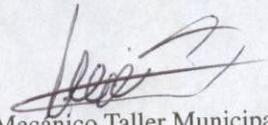
1 Empquetadura del turbo del Multiple

Moondor a Repillar el Multiple
(RECTIFICAR)

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted

Encargado Vehículo Taller


Mecánico Taller Municipal

Morán, volvo

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

Fecha : 07.12.2009
Hora : 11:13:05
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° 1300024381 / 2009

Nro.	Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	% Dcto.	Monto Total	ENTREGA Cant.Días.Desp
10	VOE20557208	EMPAQUETADURA ESCAPE	6	3.518	26	15.620	6 INM
0	VOE20559835	EMPAQUETADURA	1	18.905	26	13.990	1 INM
						Neto	29.610
						Sub.Total	29.610
						I.V.A.	5.626
						Total	35.236

[INM] = Inmediata [DIF] = 1 ó 2 dias [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 Mercadería Nro.: 00000961 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 10/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002220 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67885

Numero de Pedido : 00002295.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA VOLVO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00060	EMPAQUETADURA MULTIPLE	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
RV00891	EMPAQUETADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						35,233.52
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						35,234.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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

R.U.T.: 76.410.610-5
FACTURA ELECTRONICA

N°67.938

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmaquinarias.cl

SANTIAGO 18 DE DICIEMBRE DE 2009

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

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

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

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

-AV. GRAL. BONILLA 2216
FONO: (56-41) 2669882
FAX: (56-41) 2327385
CONCEPCION

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

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 : 17 de ENERO de 2010
Contrato N° :
Vendedor : FONSECA LUIS
3200046752

Documentos Referenciados

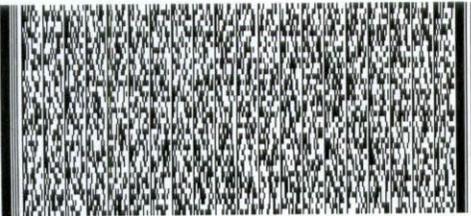
Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	o.c. 2296	18/12/2009	
Nota de Venta	2200050064	18/12/2009	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
VOE20726083	BOMBA AGUA	1.00	UN	349,261.00	31.00	108,271	240,990
VOE20405691	EMPAQUETADURA	1.00	UN	16,203.00	26.00	4,213	11,990
VOE20412325	SELLO	2.00	UN	3,094.00	26.00	1,609	4,579

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 254
DEVENGADO N° 185
DECRETO N°

Observaciones : DESPACHAR VIA JAC A PUCON.-	SUMA \$	257.559
	DESCUENTO 0 %	
	NETO \$	257.559
	EXENTO \$	0
	19 % I.V.A. \$	48.936
Son : TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL \$	306.495

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



Francisco Fuentes

Fox



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° 2009-00002296

OBLIGACION Nro 2296

Pucón, 17 de Diciembre de 2009

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
RV00024	1.00	UNIDADES	BOMBA DE AGUA	286,778.100	286,778
RV00891	1.00	UNIDADES	EMPAQUETADURA	14,268.100	14,268
RV00167	2.00	JUEGOS	SELLOS	2,724.505	5,449
				SUB-TOTAL	257,559
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	257,559
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	48,936.21
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002346				TOTAL	306,495
DESTINADO A REPARACION MOTONIVELADORA					

FORMILAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 45-720489 - LOS ANGELES

Municipalidad de Pucón
Dirección de Administración y Finanzas
[Signature]
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

Municipalidad de Pucón
Administración
[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 306,495





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002346

2267

NUMERO INTERNO : 0052
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA ANDRES VASQUEZ S.

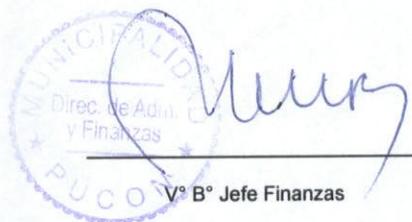
FECHA : 14/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00024	1.000	UNIDADES	BOMBA DE AGUA	
2	RV00891	1.000	UNIDADES	EMPAQUETADURA	
3	RV00167	2.000	JUEGOS	SELLOS	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION MOTONIVELADORA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

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

Fecha : 14.12.2009
Hora : 11:45:51
Página : 1 de 1

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

Ciudad : Pucon
Fono : 293054

Atención : Sr. Andres Vasquez.-
De : LUIS FONSECA

COTIZACION N° 1300025315 / 2009

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	% Dcto.	Monto Total	ENTREGA
						Cant.Dias.Desp
VOE20726083	BOMBA AGUA	1	349.261	31	240.990	1 INM
VOE20405691	EMPAQUETADURA	1	16.203	26	11.990	1 INM
VOE20412325	SELLO	2	3.094	26	4.579	2 INM
					Neto	257.559
					Sub.Total	257.559
					I.V.A.	48.936
					Total	306.495

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

La entrega de los repuestos será en nuestras Bodegas. El Embarque a domicilio es de su exclusiva responsabilidad. Nuestra Responsabilidad es al hacer entrega al medio de transporte.

Validez de la Cotización : 10 días.

Los Plazos de entrega están condicionados a venta previa y pueden variar por demoras en el país de origen y/o aduanas.

Precios finales incluyen condiciones convenidas.

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

*

Recepción de Mercadería Nro.: 00000998 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002296 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67938

Numero de Pedido : 00002346.-

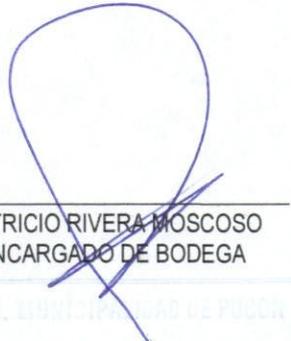
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : REPARACION DE MOTONIVELADORA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00024	BOMBA DE AGUA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00891	EMPAQUETADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00167	SELLOS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	306,495.21
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	306,495.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

