



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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : KOMATSU CHILE S.A. Rut 096843130-7
 La cantidad de \$: 896,488 / OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Por concepto de : REPARACION DE MOTONIVELADORA KOMATSU.
 Fecha de Pago : 13/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	214243	24/02/2010	774,323
FACTURA	214904	28/02/2010	1,433
FACTURA	214977	28/02/2010	120,732

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		272,452
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		624,036
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	272,452	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	624,036	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	272,452	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	624,036	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		896,488
	Sumas Iguales	1,792,976	1,792,976

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-06-005-000-000		
Presupuesto Vigente	53,050,700	14,000,000		
Total Comprometido	14,705,573	1,828,774		
Saldo x Comprometer	38,345,127	12,171,226		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

CH.38012/

KOMATSU CHILE S.A.
 GIRO: Importación y Venta de Maquinarias,
 Motores y sus Repuestos.

KOMATSU

CASA MATRIZ

Américo Vespucio 0631 - Quilicura - FONOS: 6557253 - 655 7245 - Fax: 655 7216
 Santiago - Chile

SUCURSALES:

IQUIQUE: Arturo Pratt Sitio 54-B Barrio Industrial
 Santa Rosa de Molle 1 y 2, Alto Hospicio, Fono(57) 498267.
CALAMA: Camarones 3954, Villa Aiquina, Fono (55) 339510 - Fax (55) 331655
COQUIMBO: Gerónimo Mendez 1890
COPIAPÓ: Plaza Comercio, Módulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
PUERTO MONTT: Ruta 5 Sur Nº 1015, Lote Nº 15, Parque Industrial Cardonal, Fono (65) 350014/5 - Fax (65) 350016.
CONCEPCIÓN: Av. Collao Nº 2157, Fono (41) 925300 - Fax (41) 925353.
TEMUCO: Panamericana Sur Km 682, Padre las Casas, Fono (45) 337300 - Fax (45) 337310.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 6435 Barrio Industrial, Fono (55) 414600 - Fax (55) 414615.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 12376, Fono (55) 214164.
SANTIAGO: El Roble 0615, Lotes 3 y 4, Lampa, Fono-Fax 7332800

R.U.T.: 96.843.130-7

FACTURA ELECTRONICA

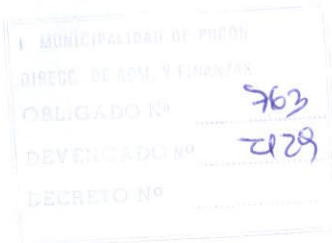
Nº 214243

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Temuco, 22-FEB-2010

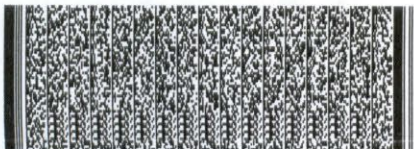
SEÑOR(ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. -	COND. DE PAGO 30 días desde Fecha de Factura
DIRECCION AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483. CIUDAD PUCON	VENCIMIENTO 24-03-2010
R.U.T. 69.191.600-6 COMUNA PUCON	RAZON EMISION
GIRO COMERC. Servicio Publico	VENDEDOR RODRIGO ORTIZ B.
O/COMPRA 2010-00000/12-01-2010 FONO 45 293000	GUIA DE DESPACHO
Nº INTERNO / Nº CONTRATO 0090258780 / 0020164414	

Item	Descripción	Guía Nº	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	PB-512 PERNO 5/8-11X2 1/2	00545775	60,00	262	C/U	15.720
2	5D-9559M CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	00545775	1,00	50.728	C/U	50.728
3	5D-9559M CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	00550495	1,00	50.728	C/U	50.728
4	NP-158 TUERCA 5/8 4K0367	00545776	53,00	172	C/U	9.116
5	6501000114175-DES NEUMATICO 14X17.5	00552539	2,00	262.200	C/U	524.400



SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CHILENOS

MONTO NETO 650.692
MONTO I.V.A. 19.00% 123.631
MONTO TOTAL 774.323



IMPORTANTE: Las facturas no pagadas a la fecha convenida, pagará interés bancario correspondiente. No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. No se aceptará reclamos por robo, mermas o quebraron que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

Timbre Electronico SII

Res. 54 de 2004
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____ R.U.T _____
 Fecha _____ Recinto _____ Firma _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4º Y LA LETRA c) DEL Art 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S).

KOMATSU CHILE S.A.
 GIRO:
 Importación y Venta de Maquinarias,
 Motores y sus Repuestos.

KOMATSU®

CASA MATRIZ
 Américo Vesputio 0631 - Quilicura - FONOS: 6557253 - 655 7245 - Fax: 655 7216
 Santiago - Chile

SUCURSALES:
IQUIQUE: Arturo Pratt Sitio 54-B Barrio Industrial
 Santa Rosa de Molle 1 y 2, Alto Hospicio, Fono(57) 498267.
CALAMA: Camarones 3954, Villa Ayquina, Fono (55) 339510 - Fax (55) 331655
COQUIMBO: Gerónimo Mendez 1890
COPIAPÓ: Plaza Comercio, Módulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
PUERTO MONTT: Ruta 5 Sur Nº 1015, Lote Nº 15, Parque Industrial Cardonal, Fono (65) 350014/5 - Fax (65) 350016.
CONCEPCIÓN: Av. Collao Nº 2157, Fono (41) 925300 - Fax (41) 925353.
TEMUCO: Panamericana Sur Km 682, Padre las Casas, Fono (45) 337300 - Fax (45) 337310.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 6435 Barrio Industrial, Fono (55) 414600 - Fax (55) 414615.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 12376, Fono (55) 214164.
SANTIAGO: El Roble 0615, Lotes 3 y 4, Lampa, Fono-Fax 7332800

R.U.T.: 96.843.130-7

FACTURA ELECTRONICA

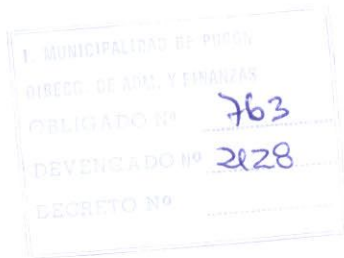
Nº 214904

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Temuco, 26-FEB-2010

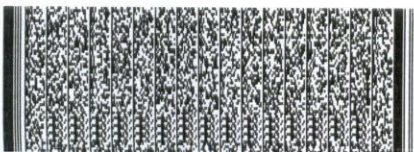
SEÑOR(ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. -	COND. DE PAGO 30 días desde Fecha de Factura
DIRECCION AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483. CIUDAD PUCON	VENCIMIENTO 28-03-2010
R.U.T. 69.191.600-6 COMUNA PUCON	RAZON EMISION
GIRO COMERC. Servicio Publico	VENDEDOR RODRIGO ORTIZ B.
O/COMPRA 2010-00000/12-01-2010 FONO 45 293000	GUIA DE DESPACHO
Nº INTERNO / Nº CONTRATO 0090261676 / 0020164414	

Item	Descripción	Guía Nº	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	NP-158-P TUERCA 5/8 4K0367	00547597	7,00	172	C/U	1.204



SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CHILENOS

MONTO NETO 1.204
MONTO I.V.A. 19.00% 229
MONTO TOTAL 1.433



Timbre Electronico SII

Res. 54 de 2004
 Verifique documento: www.sii.cl

IMPORTANTE: Las factura no pagadas a la fecha convenida, pagará interés bancario correspondiente. No reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. No se aceptara reclamos por robo, mermas o quebraron que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

Nombre _____ R.U.T. _____
 Fecha _____ Recinto _____ Firma _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4º Y LA LETRA c) DEL Art 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

KOMATSU CHILE S.A.
 GIRO:
 Importación y Venta de Maquinarias,
 Motores y sus Repuestos.



CASA MATRIZ
 Américo Vesputio 0631 - Quilicura - FONOS: 6557253 - 655 7245 - Fax: 655 7216
 Santiago - Chile

SUCURSALES:
IQUIQUE: Arturo Pratt Sitio 54-B Barrio Industrial
 Santa Rosa de Molle 1 y 2, Alto Hospicio, Fono(57) 498267.
CALAMA: Camarones 3954 , Villa Ayquina,Fono (55) 339510 - Fax (55) 331655
COQUIMBO: Gerónimo Mendez 1890
COPIAPÓ: Plaza Comercio, Módulo 13, Fono(52) 217139 - 213843.
PUERTO MONTT: Ruta 5 Sur Nº 1015, Lote Nº 15, Parque Industrial Cardonal,Fono (65) 350014/5 - Fax (65) 350016.
CONCEPCIÓN: Av. Collao Nº 2157, Fono (41) 925300 - Fax (41) 925353.
TEMUCO: Panamericana Sur Km 682, Padre las Casas, Fono (45) 337300 - Fax (45) 337310.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 6435 Barrio Industrial, Fono (55) 414600 - Fax (55) 414615.
ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 12376 , Fono (55) 214164.
SANTIAGO: El Roble 0615, Lotes 3 y 4, Lampa, Fono-Fax 7332800

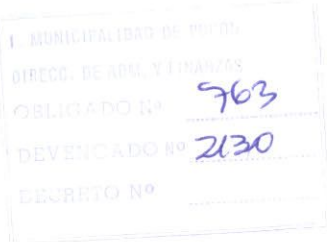
R.U.T.: 96.843.130-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 214977

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Temuco, 26-FEB-2010

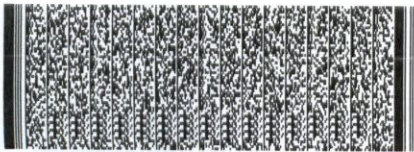
SEÑOR(ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. -	COND. DE PAGO 30 días desde Fecha de Factura
DIRECCION AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.	VENCIMIENTO 28-03-2010
R.U.T. 69.191.600-6	RAZON EMISION
GIRO COMERC. Servicio Publico	VENDEDOR RODRIGO ORTIZ B.
O/COMPRA 2010-00000/12-01-2010	GUIA DE DESPACHO
Nº INTERNO / Nº CONTRATO 0090261849 / 0020164414	
CIUDAD PUCON	
COMUNA PUCON	
FONO 45 293000	

Item	Descripción	Guía Nº	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	5D-9559M CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	00552563	2,00	50.728	C/U	101.456



SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CHILENOS

MONTO NETO	101.456
MONTO I.V.A.19.00%	19.277
MONTO TOTAL	120.733



IMPORTANTE: Las factura no pagadas a la fecha convenida, pagará interes bancario correspondiente. No reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. No se aceptara reclamos por robo, mermas o quebrazon que sufra la mercaderia en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

Timbre Electronico SII
 Res. 54 de 2004
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____	R.U.T _____	EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4º Y LA LETRA c) DEL Art 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)
Fecha _____ Recinto _____	Firma _____	



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° 2010-00000209

OBLIGACION Nro 763

Pucón, 11 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

KOMATSU CHILE S.A.
 RUTA 5 SUR KM. 682. OF. 06, PADRE LAS CA
 377300

R.U.T. N° 096843130-7
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 337305

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RM00034	4.00	UNIDADES	CUCHILLA 6 PIES C/PERNOS Y TUERCAS DE 2 PULGADAS	68,113.000	272,452
FE01493	2.00	UNIDADES	NEUMATICO DELANTEROS PANTANEROS 14-17.5	312,018.000	624,036
				SUB-TOTAL	753,351
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	753,351
SOLICITADO POR OBRAS, OBRAS				19 %	143,136.74
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000013, 00000275				TOTAL	896,488
DESTINADO A REPARACION DE MOTONIVELADORA KOMATSU., REPARACION DE RETROEXCAVADOR					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

272,452

215-22-06-005-000-000

624,036



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° 2010-00000209

OBLIGACION Nro 763

Pucón, 11 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO KOMATSU CHILE S.A.
 RUTA 5 SUR KM. 682. DF. 06, PADRE LAS CA
 377300

R.U.T. N° 096843130-7
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 337305

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RM00034	4.00	UNIDADES	CUCHILLA 6 PIES C/PERNOS Y TUERCAS DE 2 PULGADAS	68,113.000	272,452
FE01493	2.00	UNIDADES	NEUMATICO DELANTEROS PANTANEROS 14-17.5	312,018.000	624,036
				SUB-TOTAL	753,351
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	753,351
SOLICITADO POR OBRAS, OBRAS				19 %	143,136.74
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000013, 00000275				TOTAL	896,488
DESTINADO A REPARACION DE MOTONIVELADORA KOMATSU., REPARACION DE RETROEXCAVADOR					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM.Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

272,452

215-22-06-005-000-000

624,036

Pucón
 al Servicio del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 224-SEN



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000013

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

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

227

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RM00034	4.000	UNIDADES	CUCHILLA 6 PIES C/PERNOS Y TUERCAS DE 2 PULGADAS	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE MOTONIVELADORA KOMATSU.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.012

1/1/1

Komatsu Chile S.A.
96.843.130-7
Avda. Americo Vespucio 0631
Quilicura

KOMATSU®

Cotización : **0010117307**

Fecha de oferta : 11/02/2010
Vendedor : Carlos De Costanora
Núm. Cliente : 0691916006
Numero Pedido : SOLXMAIL

Cliente : I.MUNICIPALIDAD DE PUCÓN.
Fax : 1
Teléfono : 45 293000
Atte. Sr. :

Estimados Señores
De acuerdo a lo solicitado, sirvanse encontrar adjunto nuestra oferta por:

Item	Artículo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Fch. Entrega	Valor Total
10	5D-9559M	CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	4	50.728	Inmediata	202.912
20	PB-512	PERNO 5/8-11X2 1/2	60	262	Inmediata	15.720
30	NP-158	TUERCA 5/8 4K0367	60	172	2 Días	10.320

Moneda : Pesos
Tipo de Cambio : 0,00
Validez Oferta : 28/02/2010
Condición de pago : 30 días desde Fecha de Factura
Dirección de Entrega : AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.

Sub-Total 228.952
IVA 19 % 43.501
Total Cotización 272.453

OBSERVACIONES:

Sujeto a Verificación de crédito
Sujeto a disponibilidad de stocks



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-0000275

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01493	2.000	UNIDADES	NEUMATICO	DELANTEROS PANTANEROS 14-17.5

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE RETROEXCAVADORA KOMATSU.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Komatsu Chile S.A.
96.843.130-7
Avda. Americo Vespucio 0631
Quilicura



Cotización : 0010117206

Fecha de oferta : 10/02/2010
Vendedor : RODRIGO ORTIZ B.
Núm. Cliente : 0691916006
Numero Pedido : solxmarcia

Cliente : I.MUNICIPALIDAD DE PUCÓN.
Fax : 1
Teléfono : 45 293000
Atte. Sr. :

Estimados Señores
De acuerdo a lo solicitado, sírvanse encontrar adjunto nuestra oferta por:

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Fch. Entrega	Valor Total
10	6501000114175-DE	NEUMATICO 14X17.5	4	262.200	Inmediata	1.048.800

Moneda : Pesos
Tipo de Cambio : 0,00
Validez Oferta : 24/02/2010
Condición de pago : 30 días desde Fecha de Factura
Dirección de Entrega : AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.

Sub-Total 1.048.800
IVA 19 % 199.272
Total Cotización 1.248.072

OBSERVACIONES:

Sujeto a Verificación de crédito
Sujeto a disponibilidad de stocks

Recepción de Mercadería Nro.: 00000275 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096843130-7, Razon Social : KOMATSU CHILE S.A. - Telefono: 377300

FECHA DE RECEPCION : 16/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000209 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 214243

Numero de Pedido : 00000013.- 00000275.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RM00034	CUCHILLA 6 PIES C/PERNOS Y TUERCAS DE 2 PULGADAS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01493	NEUMATICO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	896,488.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	896,488.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOZO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA