



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 \$: 102,316 CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Por concepto de : MATERIALES
 Fecha de Pago : 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	67953	21/12/2009	102,316

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		102,316
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	102,316	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	102,316	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		102,316
Sumas Iguales		204,632	204,632

REFRENDACION

Cuenta IPAL	215-22-04-011-000-000		
Presupuesto Vigente	36,040,000		
Total Comprometido	11,180,172		
Saldo x Comprometer	24,859,828		



SECRETARÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL



PUCÓN
Capital del SUR de CHILE

36867



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

R.U.T.: 76.410.610-5
FACTURA ELECTRONICA
 N°67.953

- SUCURSALES:**
- AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 19 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
 - AV. COPAYAPU 240 FONDO: (56-52) 232778 FAX: (56-52) 232763
 - AV. LA CANTERA 2585 FONOS: (56-51) 278015 -278108 FAX (56-51) 278109
 - AV. SANTA ROSA DE HUARA SITIO 19-H MANZANA C BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI IQUIQUE FONDO: (56-57) 739580 FAX: (56-57) 410682
 - PUERTO SECO SITIO 42 CAMINO CHIU-CHIU FONOS: (56-55) 339233 FAX (56-55) 330886 CALAMA
 - AV. GRAL. BONILLA 2216 FONDO: (56-41) 2669882 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

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:
www.skcmaquinarias.cl
 SANTIAGO 22 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 Publicos

Condición de Venta : A 30 días
 Fecha de Vencimiento : 21 de ENERO de 2010
 Contrato N° :
 Vendedor : GONZALEZ PEDRO
 3200047679

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	2009-0000236	22/12/2009	
Nota de Venta	2200051058	22/12/2009	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
VOE11715729	REFRIG AMAR MIX TIER3	2.00	UN	57,320.00	25.00	28.660	85.980

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 485
 DEVENGADO N° 365
 DECRETO N°

SKC MAQUINARIAS S.A.
 SUCURSAL TEMUCO
 REVISADO Y DESPACHADO
 22 DIC. 2009
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES

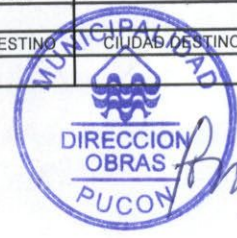
Observaciones :
 DESPACHAR POR JAC A PUCON O/C 2009-00002364
 Son : CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS

SUMA \$	85.980
DESCUENTO 0 %	
NETO \$	85.980
EXENTO \$	0
19 % I.V.A. \$	16.336
TOTAL \$	102.316

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



Amir Fuentes

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° 2009-00002364

OBLIGACION Nro 2364

Pucón, 22 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 338139

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV01001	2.00	UNIDADES	AGUA PARA RADIADOR	51,158.000	102,316
				SUB-TOTAL	85,980
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	85,980
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	16,336.17
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002435				TOTAL	102,316
DESTINADO A INSUMOS MOTONIVELADORA VOLVO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES

Direc. de Adm. y Finanzas
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 102,316





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002435

2328

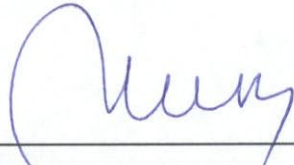
NUMERO INTERNO : 0055
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA CAUDIO MUÑOZ FONSECA

FECHA : 21/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV01001	2.000	UNIDADES	AGUA PARA RADIADOR	

JUSTIFICACIÓN :
INSUMOS MOTONIVELADORA VOLVO



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204611
1/1/1.

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: LUIS FONSECA [luis.fonseca@skcmaquinarias.cl]
Enviado el: Lunes, 21 de Diciembre de 2009 12:03
Para: Adquisiciones Municipal, Pucón
CC: administracion@municipalidadpucon.cl
Asunto: cotización refrigerante Amarillo.-
Datos adjuntos: Cotizacion.26474.Municipalidad de Pucon.pdf

Srta. Jeanette Mora

Adjunto cotización. Por refrigerante amarillo, para moto Volvo G-940, (solicitado por el operador de la moto)

Saludos cordiales,

Luis Fonseca R.

Jefe de Repuestos

Skcm Suc. Temuco

☎: 45-689874

☎: 45-338139

Celular: [REDACTED]

✉ luis.fonseca@skcmaquinarias.cl

VOLVO TOYOTA HONDA

 ***No imprima este e-mail si no es necesario. Proteger el Medio Ambiente es responsabilidad de todos***

El ahorro de papel nos ayuda a proteger el medio ambiente. Imprime sólo lo necesario. Please consider the environment before printing this e-mail.

21/12/2009

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

Fecha : 21.12.2009
Hora : 11:56:25
Página : 1 de 1

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

Ciudad : Pucon
Fono : 293054

Atención : SR. Janette Mora -
De : LUIS FONSECA

COTIZACION N° 1300026474 / 2009

Nro.	Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	% Dcto.	Monto Total	ENTREGA Cant.Dias.Desp
	VOE11715729	REFRIG AMAR MIX TIER3	2	57.320	25	85.980	2 INM
						Neto	85.980
						Sub.Total	85.980
						I.V.A.	16.336
						Total	102.316

[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.: 00001032 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002364 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 67953

Numero de Pedido : 00002435.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : INSUMOS MOTONIVELADORA VOLVO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV01001	AGUA PARA RADIADOR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						102,316.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						102,316.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

