

**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 \$ : 1,846,909 UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS  
Por concepto de : REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO.  
Fecha de Pago : 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	68720	09/06/2010	1,846,909

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		1,846,909
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,846,909	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,846,909	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,846,909
Sumas Iguales		3,693,818	3,693,818

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-012-000-000			
Presupuesto Vigente	63,676,000			
Total Comprometido	23,138,435			
Saldo x Comprometer	30,537,565			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH 38888



# SKC MAQUINARIAS S.A.

COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS, IMPORTACION Y EXPORTACION

CAS/ MATRIZ:  
PANAMERICANA NORTE KM. 15 1/2 - LAMPA - SANTIAGO - CHILE  
FONO: (56-2)8373000 - FAX: (56-2)7386703

SKC MAQUINARIAS S.A.

999  
SUCURSALES:

Una empresa SIGDO KOPPERS

-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

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

-AV. COPAYAPU 240  
FONO: (56-52) 232778  
FAX: (56-52) 232783

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

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

-PANAMERICANA SUR KM. 4  
COMUNA PADRE LAS CASAS  
FONO: (56-45) 689800  
FAX: (56-45) 338139 - TEMUCO

-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°68.720

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:

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

SANTIAGO 11 DE JUNIO DE 2010

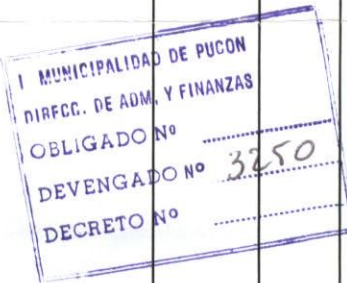
Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucon  
Dirección : Bernardo Ohiggins 483  
Comuna : Pucon Ciudad : PUCON  
R.U.T. : 69.191.600-6  
Teléfono : 293054  
Giro : Servicios Publicos

Condición de Venta : A 30 días  
Fecha de Vencimiento : 11 de JULIO de 2010  
Contrato N° :  
Vendedor : FONSECA LUIS  
3200097675

### Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	O.C.999	09/06/2010	
Nota de Venta	2200102664	09/06/2010	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
CHCPM114N	CUCHILLA 3/4 8 7	10.00	UN	152,292.00	17.00	258.896	1.264.024
CH40F-1028N	PERNO CUNETERA	150.00	UN	1,239.00			185.850
CH30A-10N	TUERCAS	150.00	UN	681.00			102.150



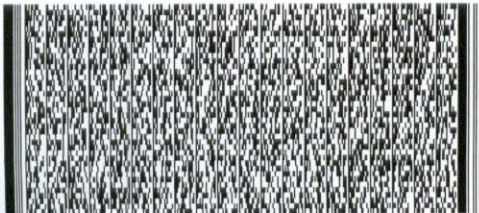
### Observaciones :

Entregar en Pucon , Recinto Municipal.-

Son : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE

SUMA \$	1.552.024
DESCUENTO 0 %	
NETO \$	1.552.024
EXENTO \$	0
19 % I.V.A. \$	294.885
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.846.909</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  
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°

2010-00000999

OBLIGACION Nro 2653

Pucón, de de  
 26 Mayo 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

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
RV00054	5.00	JUEGO	CUCHILLAS MOTONIVELADORA CON PERNOS DE 3" Y TUERCAS	369,381.800	1,846,909
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	1,552,024
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	1,552,024
				%	294,884.63
				<b>TOTAL</b>	1,846,909

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

SOLICITADO POR  
 SOLICITUD DE PEDIDO N°  
 DESTINADO A

00001029  
 REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO.



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000 1,846,909



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



# 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°

2010-00000999

Pucón, de OBLIGACION Nro 2653  
 26 de Mayo de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

SKC MAQUINARIAS S.A.  
 PANAMERICANA SUR KM4  
 689876-689

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00054	5.00	JUEGO	CUCHILLAS MOTONIVELADORA CON PERNOS DE 3" Y TUERCAS	369,381.800	1,846,909
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	1,552,024
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	1,552,024
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	294,884.63
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	<b>1,846,909</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 41-320189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

1,846,909



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

# Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-295-3610



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001029

103

NUMERO INTERNO : 0019  
 C. DE COSTO : 020203  
 OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 17/05/2010  
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RV00054	5.000	JUEGO	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	CON PERNOS DE 3" Y TUERCAS

JUSTIFICACIÓN :  
 REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO.



*[Handwritten Signature]*  
 V° B° Jefe Departamento



*[Handwritten Signature]*  
 V° B° Jefe Finanzas

2204012.  
 1/1/1.

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

Fecha : 26.05.2010  
 Hora : 11:53:44  
 Página : 1 de 1

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

Ciudad : Pucon  
 Fono : 293054

Atención : SRTA. Jeanette Mora  
 De : LUIS FONSECA

**COTIZACION N° 1300049920 / 2010**

Nro.	Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	% Dcto.	Monto Total	ENTREGA		
							Cant.	Dias.Desp	
10	M114N	CUCHILLA 3/4 8 7	10	152.292	17	1.264.024	2 INM	8 DIF	
20	CH40F-1028N	PERNO CUNETERA	150	1.239	0	185.850	3 DIF	59 TRA	
30	CH30A-10N	TUERCAS	150	681	0	102.150	88 IMP	30 INM	
							120 DIF		
						Neto	1.552.024		
						Sub.Total	1.552.024		
						I.V.A.	294.885		
						Total	1.846.909		

[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 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.: 00000405 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 11/06/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-0000999 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68720

Numero de Pedido : 00001029.-

Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : OBRAS, CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA, MUNICIPAL,**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00054	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>1,846,909.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>1,846,909.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA