

**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 : KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut 092475000-6
La cantidad de \$: 275,145 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR PATENTE CG 97 57
Fecha de Pago : 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1855308	04/08/2010	275,145

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 Vehiculos		275,145
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	275,145	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	275,145	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		275,145
	Sumas Iguales	550,290	550,290

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-011-000-000			
Presupuesto Vigente		38,620,000		
Total Comprometido		22,958,256		
Saldo x Comprometer		15,661,744		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

Distribuidor General Autorizado de Mercedes Benz y Freightliner en Chile

GIRO: SERVICIO TÉCNICO Y TALLER, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES, VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y REPUESTOS, EXPORTACION, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES, EMPRESAS O NEGOCIOS.
 CASA MATRIZ: AV. GLADYS MARIN MILLIE 5830 (EX. AV. LOS PAJARITOS) - EST. CENTRAL - SANTIAGO, CASILLA 9630 - FONO: 720 2000

SUCURSALES:
 SANTIAGO: AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 1785 - FONO: 7201231
 LAS CONDES: NAPOLEON 3275 - FONOS: 7201280 - 7201235
 CANTAGALLO: ISIDORA GOYENECHEA 3000, LOCS. S-106 A Y B, LOC. S-201 - FONOS: 7201850 - 7201875
 GRAN AVENIDA: AV. LAS CONDES 12250 - FONO: 7201190
 NOS / SAN BDO.: AV. J. M. CARRERA 8450 - FONO: 7201475
 EST. CENTRAL: AV. JORGE ALESSANDRI 23563 - RUTA 5 SUR, KM. 26 1/2 - FONO: 8576233
 QUICURUA: AV. LAS PARCELAS 5048 - FONO: 720 2000
 ARIKA: AV. ALEJANDRO AZULAS 2799 - FONO: 2265011
 IQUIQUE: AV. LAS INDUSTRIAS 7730 - FONO: 407337
 ANTOFAGASTA: AV. VICENTE PEREZ ROSALES 1879 - FONO: 494236
 CALAMA: AV. LAS PARCELAS 5048 - FONO: 720 2000
 COPIAPO: AV. CHUQUIBUNDO 10150, KM. 18 - FONO: 7201537
 LA SERENA: AV. ALEJANDRO AZULAS 2799 - FONO: 2265011
 VALPARAISO: BALMACEDA 1781 - FONO: 224555
 PLACCILLA: CALLE 1350 RUTA 68 - FONO: 2997579

RANCAGUA: AV. MANUEL MONTT 0900 - FONO: 266666
 CURICO: SAN FRANCISCO 126 - FONO: 323233
 TALCA: 21 ORIENTE 2050 - FONO: 242888
 LINARES: AV. LEON BUSTOS 1765 - FONO: 224200
 CHILLAN: RUTA 5 SUR, KM. 409,3 - CHILLAN VIEJO - FONO: 451400
 CONCEPCION: O'HIGGINS 236 - FONO: 2728726
 PAICAVI: PAICAVI 3075 - FONO: 2728657
 SAN MARTIN: SAN MARTIN 229 - FONOS: 2240014 - 2240015
 LOS ANGELES: AV. LAS INDUSTRIAS 7730 - FONO: 407337
 TEMUCO: CAUPOLICAN 48 - FONO: 553482
 OSORNO: P. AGUIRRE CERDA 585 - FONOS: 219091 - 219092
 SEBASTIÁN: SEBASTIÁN 2205 - PARQUE IND. ANTICURA - FONO: 234801
 LLANQUIHUE: AV. VICENTE PEREZ ROSALES 1879 - FONO: 494236
 PUERTO MONTT: LOTA 157 - FONO: 254482
 CASTRO: PEDRO MONTT 80 - FONO: 531800
 COYHAIQUE: BALEDANO 330 - FONO: 232244
 PUNTA ARENAS: CALLE DEL ARIERO 06600 - PARQUE INDUSTRIAL - FONO: 221616

R.U.T.: 92.475.000-6

FACTURA

N° 1855308

01855308

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Hora: 13:14:33 N° Int.: 90972454

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DOMICILIO: AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 483
 COMUNA: PUCON - PUCON
 RUT: 69191600-6 FONO: 293101
 ACTIVIDAD/GIRO: MUNICIPALIDADES

FECHA: 04/08/2010
 SUCURSAL: 1151 - Of. Vta: 025
 COND. PAGO: Pago a 30 días Fecha Document

SOLICITANTE : 1055726
 ORDEN DE COMPRA : 2010-00001529
 VENDEDOR : 501130
 CLASE PEDIDO : Venta de Repuestos
 N° DE PEDIDO : 0800423364

IT	Nro de Material	Denominación	Cant.	Prc.	Unit.	Valor Bruto	Recargo	% Dcto	Valor Neto
1	A3843237000:MBB	AMORTIGUADOR DEL (HPN	2	✓	18.445	36.890	0	0	36.890
2	3453207389:NAKA	BARRA TORSION L1513/	2	✓	12.723	25.446	0	0	25.446
3	A3503307035:NAKA	ROTULA DER.(30X1.5)OF	1	✓	18.841	18.841	0	0	18.841
4	A3503307135:TRW	ROTULA DER. (30X1,5)	1	✓	13.574	13.574	0	0	13.574
5	A3844609205:NAKA	BARRA DIRECC. L-1414/	1	✓	68.454	68.454	0	0	68.454
6	A3763300319:CEST	REP. MUÑON STD. OF1115	1	✓	63.124	63.124	0	0	63.124
7	A6887237088:MBB	MANILLA PUERTA INTER	1	✓	1.585	1.585	0	0	1.585
8	A68872370277695:MBB	BASE MANILLA	2	✓	1.650	3.300	0	0	3.300

3 Botas 25.50 U\$

KAUFMANN



ENTREGADO BODEGA

SUB-TOTAL: 231.214
 CUENTA: 0
 RECARGO: 0
 SUB-TOTAL: 231.214
 I.V.A. 19%: 43.931
 TOTAL: \$ 275.145

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CHILENOS

RECIBI
 NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
 RECINTO: _____ FECHA: _____
 FIRMA

Al pagar con cheque sírvase extenderlo cruzado y nominativo, a nombre de KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS.
 Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere el Art. 6° de la ley 18.010

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2010-00001529

OBLIGACION Nro 4463

Pucón, 04 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
 AVDA. CAUPOLICAN N° 48
 553421, 55

R.U.T. N° 092475000-6
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 553424

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00293	1.00	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION	16,153.060	16,153
RV00012	2.00	UNIDADES	AMORTIGUADORES DELANTEROS	21,949.550	43,899
RV01044	2.00	UNIDADES	BRAZO DE BARRA ESTABILIZADORA	15,140.370	30,281
RV00176	1.00	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION DE LA BARRA DE DIRECCION	22,420.790	22,421
RV00267	1.00	UNIDADES	BARRA DIRECCION CORTA	81,460.260	81,460
RV01045	1.00	UNIDADES	PASADOR DE MUÑON CON RODAMIENTO	75,117.560	75,118
RV00298	2.00	UNIDADES	MANILLA INTERIOR	1,886.150	3,772
RV01049	2.00	UNIDADES	MANILLA DERECHA E IZQUIERDA BASE MANILLA	1,963.500	3,927
				SUB-TOTAL	232,799
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	232,799
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	44,231.81
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001589					
DESTINADO A REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR PATENTE C6 97 57				TOTAL	277,031



[Handwritten Signature]
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-011-000-000 277,031



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001589

15/10

N° INTERNO : 31
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 02-OBRAS
: 01-ASEO Y ORNATO
02-ORNATO

FECHA

: 28.07.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 02-OBRAS
: 01-ASEO Y ORNATO
02-ORNATO

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV00012	2	UNIDADES	AMORTIGUADORES DELANTEROS	215-22-04-011-000-000	16274684
2	RV01044	2	UNIDADES	BRAZO DE BARRA ESTABILIZADORA	215-22-04-011-000-000	16274684
3	RV00176	1	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION de la barra de direccion	215-22-04-011-000-000	16274684
4	RV00267	1	UNIDADES	BARRA DIRECCION CORTA	215-22-04-011-000-000	16274684
5	RV01045	1	UNIDADES	PASADOR DE MUÑON CON RODAMIENTO	215-22-04-011-000-000	16274684
6	RV01046	2	UNIDADES	RODAMIENTO DE MUÑON	215-22-04-011-000-000	16274684
7	RV00298	2	UNIDADES	MANILLA INTERIOR manilla derecha e izquierda	215-22-04-011-000-000	16274684
8	FE00293	1	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION	215-22-04-011-000-000	16274684
	RV01049	2	UNIDADES	BASE MANILLA	215-22-04-011-000-000	16274684

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

JUSTIFICACIÓN:
REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR PATENTE CG 97 57



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 26 07 2010.

VEHICULO Camion Roca MARCA Mercedes MODELO LK 1614
PATENTE GC 97514 AÑO 93 C.C. _____ DEPTO. Ornito

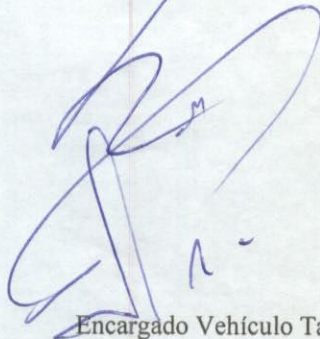
Por medio del presente, solicito la compra de los siguientes repuestos, accesorios, para vehículo según se detalla mas arriba individualizado.

DETALLE:

- 2 Amortiguadores Delanteros.
- 2 Brazos de Barras Estabilizadoras.
- 2 Terminales de Barras-Dirección.
- 1 Borro chica de Dirección.
- 2 Pasadores de Muelles.
- 2 Rodamientos de Muelle.
- 2 Muelles Anteriores Derecha Izquierda Puertas
Ayudas Donde MasAR.

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller

Mecánico Taller Municipal

KAUFMANN

Distribuidor General Autorizado de Mercedes-Benz y Freightliner en Chile

 Mercedes-Benz



COTIZACION
N° 700120008

Cotización : 700120008
N° Solicitante : 1055726
N° Cliente : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 483
Comuna : PUCON
Of. Venta : 025

VALIDEZ : 03 DIAS.

Centro: 1151

Para trámites posteriores indicar este número			
Referencia: MODELO: LK-1614		Tipo Doc: ZP00	
Fecha: 04.08.2010	N° Vend.	N° Rut	N° Hoja
Hora : 11:39:32	0000501130	69191600-6	1 / 1

Item	Denominación	Cantidad	Precio Unit.	Valor Bruto	%Dcto.	Valor Neto
1	Amortiguador del(hpn)-sn	2	18.445	36.890		36.890
2	Barra torsión (1513/1520	2	12.723	25.446		25.446
3	Rotula der.(30x1.5)of1318	1	18.841	18.841		18.841
4	Rotula der.(30x1,5)	1	13.574	13.574		13.574
5	Barra direc.l-1414/1630	1	68.454	68.454		68.454
6	Rep.muñon std.of1115-ces	1	63.124	63.124		63.124
7	Manilla puerta inter.	2	1.585	3.170		3.170
8	Base manilla	2	1.650	3.300		3.300

BRUTO	DESCUENTO	VALOR VTA.	% IVA	VALOR IVA	TOTAL
232.799	0	232.799	19,00 %	44.232	\$ 277.031

Recepción de Mercadería Nro.: 00000589 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :092475000-6, Razon Social : KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI - Telefono: 553421, 553422, 553427

FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001529 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1855308

Numero de Pedido : 00001589.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR PTTE GC 97-57

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00293	TERMINALES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00012	AMORTIGUADORES DELANTEROS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV01044	BRAZO DE BARRA ESTABILIZADORA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00176	TERMINALES DE DIRECCION	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00267	BARRA DIRECCION CORTA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV01045	PASADOR DE MUÑON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
RV00298	MANILLA INTERIOR	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV01049	BASE MANILLA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	277,030.81
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	277,031.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA