



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 : KOMATSU CHILE S.A. Rut 096843130-7  
 La cantidad de \$ : 2,732,668 DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Por concepto de : REPARACION DE RETROEXCAVADORA KOMATSU WA 9608  
 Fecha de Pago : 08/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	231710	30/08/2010	385,893
FACTURA	231714	30/08/2010	400,887
FACTURA	232865	3/09/2010	1,945,888

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		2,732,668
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,732,668	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,732,668	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		2,732,668
Sumas Iguales		5,465,336	5,465,336

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	52,716,000		
Total Comprometido	31,895,664		
Saldo x Comprometer	20,820,336		

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH./.....39782.....



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

981

**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 Ayquina, Fono (55) 339510 - Fax (55) 331655  
**COQUIMBO:** Gerónimo Méndez 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**

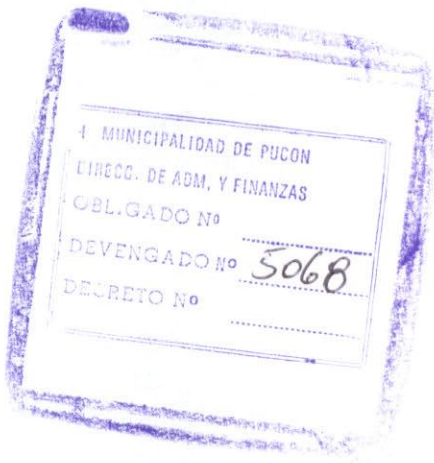
**Nº 231710**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Temuco, 30-AGO-2010

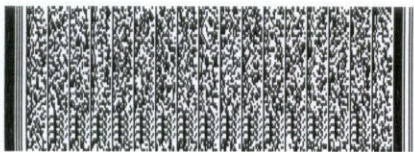
<b>SEÑOR(ES)</b> I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. -	<b>COND. DE PAGO</b> 30 días desde Fecha de Factura
<b>DIRECCION</b> AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.	<b>VENCIMIENTO</b> 29-09-2010
<b>R.U.T.</b> 69.191.600-6	<b>RAZON EMISION</b>
<b>GIRO COMERC.</b> Servicio Publico	<b>VENDEDOR</b> RODRIGO ORTIZ B.
<b>O/COMPRA</b> 2010-00000981/25-08-2010	<b>GUIA DE DESPACHO</b>
<b>Nº INTERNO / Nº CONTRATO</b> 0090318680 / 0020206082	
<b>CIUDAD</b> PUCON	
<b>COMUNA</b> PUCON	
<b>FONO</b> 45 293000	

Item	Descripción	Guía Nº	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	PB-512 PERNO 5/8-11X2 1/2	00610595	185,00	276	C/U	51.060
2	5D-9559M CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	00610608	2,00	51.776	C/U	103.552
3	PB-512 PERNO 5/8-11X2 1/2	00610608	30,00	276	C/U	8.280
4	NP-158 TUERCA 5/8 4K0367	00610608	30,00	202	C/U	6.060
5	5D-9559M CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	00610657	3,00	51.776	C/U	155.328



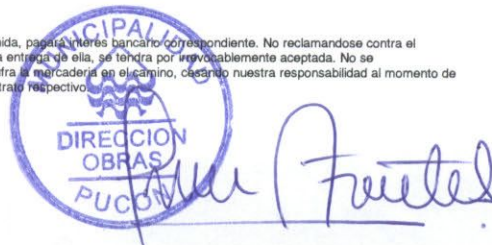
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CHILENOS

<b>MONTO NETO</b>	324.280
<b>MONTO I.V.A.19.00%</b>	61.613
<b>MONTO TOTAL</b>	385.893



**Timbre Electronico SII**  
 Res. 54 de 2004  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

IMPORTANTE: Las facturas no pagadas a la fecha convenida, pagadas por medio 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 aceptarán reclamos por robo, mermas o quebrados que sufran las mercaderías en el camino, cuando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.



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 _____	

**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 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 231714**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Temuco, 30-AGO-2010

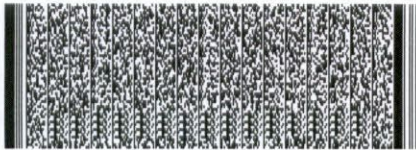
<b>SEÑOR(ES)</b> I.MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. -	<b>COND. DE PAGO</b> 30 días desde Fecha de Factura
<b>DIRECCION</b> AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.	<b>VENCIMIENTO</b> 29-09-2010
<b>R.U.T.</b> 69.191.600-6	<b>RAZON EMISION</b>
<b>GIRO COMERC.</b> Servicio Publico	<b>VENDEDOR</b> RODRIGO ORTIZ B.
<b>O/COMPRA</b> 2010-00000981/25-08-2010	<b>GUIA DE DESPACHO</b>
<b>Nº INTERNO / Nº CONTRATO</b> 0090318692 / 0020206082	
<b>CIUDAD</b> PUCON	
<b>COMUNA</b> PUCON	
<b>FONO</b> 45 293000	

Item	Descripción	Guía Nº	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	5D-9559M CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	00610627	5,00	51.776	C/U	258.880
2	PB-512 PERNO 5/8-11X2 1/2	00610627	85,00	276	C/U	23.460
3	NP-158 TUERCA 5/8 4K0367	00610627	270,00	202	C/U	54.540



**SON: CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CHILENOS**

<b>MONTO NETO</b>	336.880
<b>MONTO I.V.A. 19.00%</b>	64.007
<b>MONTO TOTAL</b>	400.887



**Timbre Electronico SII**  
 Res. 54 de 2004  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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, entendiéndose por irrevocablemente aceptada. No se aceptara reclamos por robo, mermas o quebrazon que sufra la mercaderia en el camino, pasando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.



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 _____	



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000654 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 31/08/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000981 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 231710


Numero de Pedido : 00001030.-

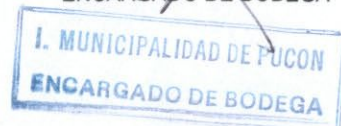
Destinado : OBRAS

**OBSERVACION : OBRAS, CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA, SE ADJUNTA FACTURA N° 231714**

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>787,625.3</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>787,625.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# 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° 2010-00000981

OBLIGACION N° 2624

Pucón, 25 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES) KOMATSU CHILE S.A.  
 DIRECCION RUTA 5 SUR KM. 682. OF. 06, PADRE LAS CA  
 FONO 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
RV00054	5.00	JUEGO	CUCHILLAS MOTONIVELADORA CON PERNOS	157,525.060	787,625
				SUB-TOTAL	661,870
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	661,870
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	125,755.3
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001030				<b>TOTAL</b>	<b>787,625</b>
DESTINADO A REPARACION DE MOTONIVELADORA KOMATSU.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 93-220489 - LOS ANGELES

**I. MUNICIPALIDAD**  
 DIRECCION DE  
 ADM. Y  
 FINANZAS  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

**MUNICIPALIDAD**  
 ADMINISTRACION  
 PUCÓN  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 787,625

**Pucon**  
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387...-224-5610





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

**KOMATSU®**

Cotización : **0010133884**

Fecha de oferta : 20/05/2010  
Vendedor : RODRIGO ORTIZ B.  
Núm. Cliente : 0691916008  
Numero Pedido : SOLXMAIL

Cliente : I.MUNICIPALIDAD DE PUC?N.  
Fax : 1  
Teléfono : 45 293000  
Atte. Sr. :

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

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Fch. Entrega	Valor Total
10	5D-9559M	CUCHILLA NIVELADORA 3/4 X 7	10	57.997	Inmediata	579.970
20	NP-158	TUERCA 5/8 4K0367	150	231	Inmediata	34.650
30	PB-512	PERNO 5/8-11X2 1/2	150	315	Inmediata	47.250

Moneda : Pesos  
Tipo de Cambio : 0,00  
Validez Oferta : 30/05/2010  
Condición de pago : 30 días desde Fecha de Factura  
Dirección de Entrega : AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.

Sub-Total 661.870  
IVA 19 % 125.755  
Total Cotización 787.625

**OBSERVACIONES:**

Sujeto a Verificación de crédito  
Sujeto a disponibilidad de stocks

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

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

**R.U.T.: 96.843.130-7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 232865**

**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

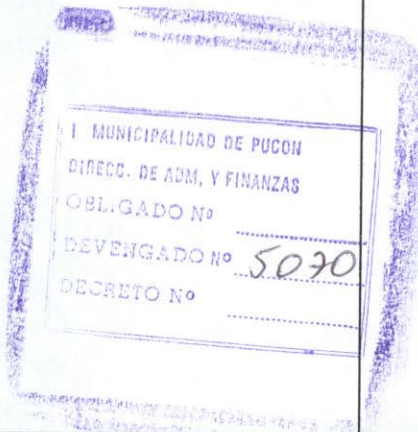
**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Temuco, 03-SEP-2010

1691  
**KOMATSU®**

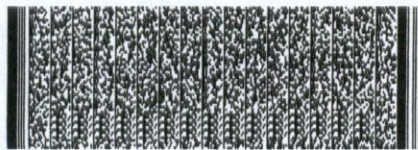
<b>SEÑOR(ES)</b> I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. -	<b>COND. DE PAGO</b> 30 días desde Fecha de Factura
<b>DIRECCION</b> AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.	<b>VENCIMIENTO</b> 03-10-2010
<b>R.U.T.</b> 69.191.600-6	<b>RAZON EMISION</b>
<b>GIRO COMERC.</b> Servicio Publico	<b>VENDEDOR</b> RODRIGO ORTIZ B.
<b>O/COMPRA</b> 2010-00001691/27-08-2010	<b>GUIA DE DESPACHO</b>
<b>Nº INTERNO / Nº CONTRATO</b> 0090322623 / 0020206779	
<b>CIUDAD</b> PUCÓN	
<b>COMUNA</b> PUCÓN	
<b>FONO</b> 45 293000	

Item	Descripción	Guía Nº	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	2938303270-P NEUMATICO 19.5 L24	00617134	2,00	523.200	C/U	1.046.400
2	2938303250-P NEUMATICO RETROEXCAVADORA 14 X 17.5	00617137	2,00	294.400	C/U	588.800



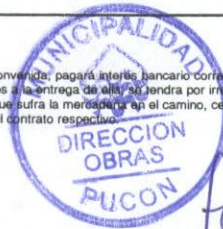
SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CHILENOS

<b>MONTO NETO</b>	1.635.200
<b>MONTO I.V.A.19.00%</b>	310.688
<b>MONTO TOTAL</b>	1.945.888



**Timbre Electronico SII**  
 Res. 54 de 2004  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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 quebrazon que sufra la mercancía en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.



*Rodrigo Ortiz B.*

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 _____	



Recepción de Mercadería Nro.: 00000667 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

FECHA DE RECEPCION : 03/09/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001691 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 232865

Numero de Pedido : 00001815.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS. NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU WA 9608

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01493	NEUMATICO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
RV00301	NEUMATICOS TRASEROS TUBULARES N° 19.5 L -24, RETROEXCAVADORA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	1,945,888.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	1,945,888.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# 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° 2010-00001691

OBLIGACION Nro 4919

Pucón, 26 de Agosto de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

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
FE01493	2.00	UNIDADES	NEUMATICO 14 X 17.5	350,336.000	700,672
RV00301	2.00	UNIDADES	NEUMATICOS TRASEROS TUBULARES N° 19.5 L -24, RETROEXCAVADORA	622,608.000	1,245,216
				SUB-TOTAL	1,635,200
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	1,635,200
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	310,688.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001815				<b>TOTAL</b>	<b>1,945,888</b>
DESTINADO A REPARACION DE RETROEXCAVADORA KOMATSU WA 9608					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 1,945,888





# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001815

1088

N° INTERNO : 32

FECHA

: 23.08.2010

SOLICITANTE : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS  
03-OBRAS

DESTINO : 02-OBRAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS  
03-OBRAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01493	2	UNIDADES	NEUMATICO 14 X 17.5	215-22-04-012-000- 000	24440519
2	RV00301	2	UNIDADES	NEUMATICOS TRASEROS TUBULARES N° 19.5 L -24, RETROEXCAVADORA	215-22-04-012-000- 000	24440519

OBS PEDIDO :  
SOLICITA RTA. LORENA FUENTES.

JUSTIFICACIÓN:  
REPARACION DE RETROEXCAVADORA KOMATSU WA 9608



V°B° Jefe Departamento

V°B° Jefe Dpto. Finanzas

SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO

PUCON, 23 08 2010.

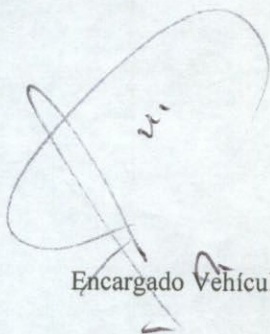
VEHICULO Retros Es. MARCA Komatsu MODELO WR1402.  
PATENTE W129608 AÑO 2006 C.C. \_\_\_\_\_ DEPTO. obros.

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

DETALLE: Solicitó  
2 Neomaticos. Delanteros. N° 14-17.5  
2 Neomaticos. Traseros. N° 19-5L-24.

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento

Saluda atentamente usted



Encargado Vehículo Taller

Mecánico Taller Municipal



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

**KOMATSU®**

Cotización : **0010150620**

Fecha de oferta : 25/08/2010  
Vendedor : RODRIGO ORTIZ B.  
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, sírvanse encontrar adjunto nuestra oferta por:

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Fch. Entrega	Valor Total
10	2938303250-P	NEUMATICO RETROEXCAVADORA 14 X 27.5	2	294.400	2 Días	588.800
20	2938303270-P	NEUMATICO 19.5 L24	2	523.200	2 Días	1.046.400

Moneda : Pesos  
Tipo de Cambio : 0,00  
Validez Oferta : 05/09/2010  
Condición de pago : 30 días desde Fecha de Factura  
Dirección de Entrega : AVDA. BERNARDO OHIGGINS 483.

Sub-Total : 1.635.200  
IVA 19 % : 310.688  
Total Cotización : 1.945.888

**OBSERVACIONES:**

Sujeto a Verificación de crédito  
Sujeto a disponibilidad de stocks