

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 \$: 347,242 TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Por concepto de : REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO G 940 DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS.
 Fecha de Pago : 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12884	08/12/2010	347,242

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		347,242
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	347,242	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	347,242	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		347,242
Sumas Iguales		694,484	694,484

REFRENDACION

Cuenta	215-22-06-005-000-000		
Presupuesto Vigente	7,500,000		
Total Comprometido	6,392,863		
Saldo x Comprometer	1,107,137		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch: 41444
30/12/2010



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
FONO: (56-2)8373000 - FAX: (56-2)7386703

Una empresa SIGDO KOPPERS

SUCURSALES:

-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) 232763

-PARCELA 21, LOTE 1, VEGA SUR
S/N PENUELAS - LA SERENA
FONO: (56-51) 244707 -
FAX: (56-51) 233538
-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°12.884

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Visita nuestro Sitio Web:
www.skcmaquinarias.cl

SANTIAGO 08 DE NOVIEMBRE DE 2010

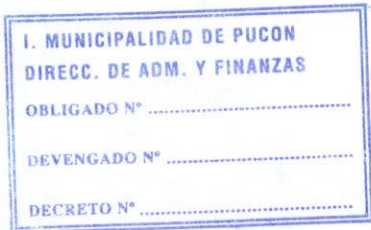
Señor (es) : Ilustre Municipalidad De Pucon
 Dirección : Bernardo Ohiggins 483
 Comuna : Pucon Ciudad : PUCON
 R.U.T. : 69.191.600-6
 Teléfono : 293054
 Giro : Servicios Publicos

Condición de Venta : A 30 días
 Fecha de Vencimiento : 08 de DICIEMBRE de 2010
 Contrato N° :
 Vendedor : FONSECA LUIS
 3200188362

Documentos Referenciados

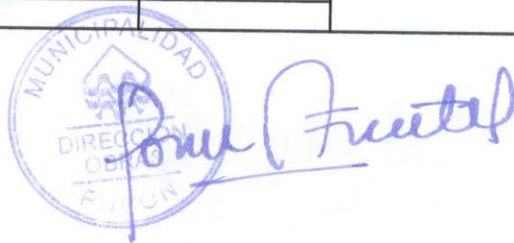
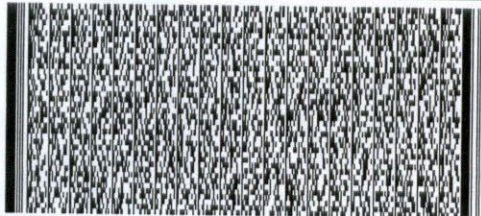
Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	2010-0000219	03/11/2010	
Nota de Venta	2200208038	03/11/2010	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	% DESC.	MONTO.DSCTO.	TOTAL \$
91	MANO OBRA	1.00	UN	210,000.00			210.000
92	VARIOS VENTAS TALLER OT N° : 5110008360 EQUIPO : 20009850 MAQUINARIA (CS-SKC) SERIE : G940C40926 HOROMETRO : 4235 PATENTE : MOTOR : REVISAR SISTEMA ELECTRICO	1.00	UN	81,800.00			81.800



Observaciones :	SUMA \$	291.800
	DESCUENTO 0 %	
	NETO \$	291.800
	EXENTO \$	0
	19 % I.V.A. \$	55.442
Son : TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	TOTAL \$	347.242

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

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°

2010-00002191

OBLIGACION Nro 6357

Pucón, de 03 de Noviembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

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
SV00487	1.00	UNIDADES	REVISION	347,242.000	347,242
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	291,800
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	291,800
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	55,442
DESTINADO A				TOTAL	347,242

REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO G 940 DEPENDIENTE DE DIRECCION D



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-005-000-000

347,242



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 406-SCAU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002353

NUMERO INTERNO : 46
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 28/10/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00487	1.000	UNIDADES	REVISION	

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO G 940 DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2206.005

1/1/9.

PRESUPUESTO N° :

CLIENTE	: I MUNICIPALIDAD DE PUCON
N° FONOS / FAX	:
e-mail	: adquisiciones@municipalidadpucon.cl
ATENCION SR.(a)	: SRTA MARCIA ORTEGA
C.C. SR.	:
DE	: SKC MAQUINARIAS
REFERENCIA	: REVISION SISTEMA ELECTRICO
FECHA	: 2 de Noviembre de 2010
	VOLVO G940

DESCRIPCION TRABAJOS :
> REVISAR SISTEMA ELECTRICO
>
>

VALORIZACIONES	
MANO DE OBRA	\$ 168,000
MANO OBRA VIAJE	\$ 42,000
REPUESTOS	\$
INSUMOS	\$
SERV.TERCEROS	\$
COMPRAS PLAZA	\$
GASTOS TALLER	\$
GASTOS VIAJE	\$ 22,000
OTROS KM	\$ 59,800
SUBTOTAL	\$
DESCUENTOS	\$
VALOR TOTAL	\$
	Neto \$ 291,800
	19 % IVA \$ 55,442
	Total \$ 347,242

PRESUPUESTO N° : AS

NOTAS :

- 1.- Validez del presente; 30 días
- 2.- Plazo ejecucion del trabajo 1 dia
- 3.- Forma de pago; 30 días fecha factura, respaldado con vuestra orden de compra
- 4.-
- 5.-

ivan muñoz montoya
Servicio técnico SKC Maquinarias
Temuco
fono : 45/ 689873

eduardo chacon