



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

2008
07/07/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. Rut 091806000-6
: 875,420 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS
: POR CONCEPTO DE GAS PARA CALDERA MUNICIPAL
: 07/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6196388	15/05/2009	875,420

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-05-003-000-000	Gas		875,420
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	875,420	
215-22-05-003-000-000	Gas	875,420	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		875,420
Sumas Iguales		1,750,840	1,750,840

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	10,248,000		
Total Comprometido	3,276,472		
Saldo x Comprometer	6,971,528		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES
DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS.
CASA MATRIZ:
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 55, SANTIAGO
TELÉFONO: 6939000 - FAX: 6939394



NOMBRE Y CÓDIGO DEPENDENCIA EMISORA
26-OFICINA VENTAS TEMUCO Camino Longitudinal S/N, Temuco, TEMUCO

R.U.T.: 91.806.000-6
FACTURA ELECTRONICA
Folio: 6196388
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
26-06196388/0097311479

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Giro o Act.: GOBIERNO CENTRAL	FECHA EMISIÓN
Dirección : BERNARDO O'HIGGINS 483	R.U.T. : 69.191.600-6	15 05 2009
Comuna : PUCON IX Región	D Normal	DÍA MES AÑO
Las Facturas no pagadas a su vencimiento, devengarán el interés legal vigente.	FECHA VENCIMIENTO 14-06-2009	CÓDIGO CLIENTE 0000367495
CONDICIONES DE VENTA Crédito - Crédito 30 días fecha factura		COD. DEP. RECEP. 3M-3000

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.600	Gas Normal	278,00	722.800

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2840
DECRETO N°

Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N° : 9008190	TOTAL AFECTO 19 % I.V.A. Impuesto FEPCO MONTO TOTAL	722.800 137.332 15.288 875.420
--	--	---

SON : OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE	
GAS LICUADO, MEZCLA: PROPANO, BUTANO COMERCIAL CARGA PELIGROSA CLASIF. LPG: 2 - N° ONU: 1075 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES EN PODER DEL TRANSPORTISTA (ART. 31 D.L. N° 298 (25-11-94) MINIST. TRANSP. Y TELECOM.)	SOLICITANTE FACTURA Y RECEPCIÓN MERCADERÍA O SERVICIO PRESTADO Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: ____/____/____ Recinto: _____ Firma: _____ "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"
FORMA DE PAGO Efectivo <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Boleto <input type="checkbox"/> Suc. <input type="checkbox"/>	Timbre Electrónico SII Res. 0 del - Verifique documento: www.sii.cl Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)
Si paga con cheque debe ser nominativo y cruzado a nombre de ABASTIBLE S.A. Si la FACTURA no es reclamada dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ART. 160 del Código del Comercio)	



ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
R.U.T.: 91.806.000-6
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. : 69.191.600-6
COD. CLIENTE : 0000367495

VENTANILLA	CONVENIO
BANCO DE CHILE	0011
BANCO SANTANDER SANTIAGO	6001

Talón de Pago

FACTURA N°	:	6196388
PAGAR HASTA EL	:	14/06/2009
TOTAL A PAGAR \$:	875.420

CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TIMBRE CAJA
BANCO _____	SUC. _____	

VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES
DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS.
CASA MATRIZ:
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 55, SANTIAGO
TELÉFONO: 6939000 - FAX: 6939394



NOMBRE Y CÓDIGO DEPENDENCIA EMISORA
26-OFICINA VENTAS TEMUCO Camino Longitudinal S/N, Temuco, TEMUCO

R.U.T.: 91.806.000-6
FACTURA ELECTRONICA
Folio: 6196388
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
26-06196388/0097311479

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Giro o Act. : GOBIERNO CENTRAL	FECHA EMISIÓN		
Dirección : BERNARDO O'HIGGINS 483	R.U.T. : 69.191.600-6	15	05	2009
Comuna : PUCON	IX Región	DÍA	MES	AÑO
Las Facturas no pagadas a su vencimiento, devengarán el interés legal vigente.		FECHA VENCIMIENTO		CÓDIGO CLIENTE
		14-06-2009		0000367495
		CONDICIONES DE VENTA		COD. DEP. RECEP.
		Crédito - Crédito 30 días fecha factura		3M-3000

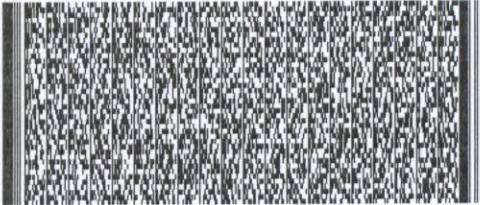
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.600	Gas Normal	278,00	722.800

Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N° :	TOTAL AFECTO	722.800
9008190	19 % I.V.A.	137.332
	Impuesto FEPCO	15.288
	MONTO TOTAL	875.420

SON : OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE

GAS LICUADO, MEZCLA: PROPANO, BUTANO COMERCIAL CARGA PELIGROSA CLASIF. LPG: 2 - N° ONU: 1075 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES EN PODER DEL TRANSPORTISTA (ART. 31 D.L. N° 298 (25-11-94) MINIST. TRANSP. Y TELECOM.)	
FORMA DE PAGO	
Efectivo <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>
Cheque <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Bco.: <input type="checkbox"/>	Suc.: <input type="checkbox"/>

SOLICITANTE FACTURA Y RECEPCIÓN MERCADERÍA O SERVICIO PRESTADO	
Nombre: _____	Fecha: ____/____/____
R.U.T.: _____	
Recinto: _____	
Firma: _____	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del - Verifique documento: www.sii.cl
Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

Si paga con cheque debe ser nominativo y cruzado a nombre de ABASTIBLE S.A.
Si la FACTURA no es reclamada dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ART. 160 del Código del Comercio)

ABASTIBLE S.A.



ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
R.U.T.: 91.806.000-6
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. : 69.191.600-6
COD. CLIENTE : 0000367495

VENTANILLA	CONVENIO
BANCO DE CHILE	0011
BANCO SANTANDER SANTIAGO	6001

Talón de Pago

FACTURA N°	:	6196388
PAGAR HASTA EL	:	14/06/2009
TOTAL A PAGAR \$:	875.420

CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
BANCO _____	SUC. _____

TIMBRE
CAJA

VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES
DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS.
CASA MATRIZ:
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 55, SANTIAGO
TELÉFONO: 6939000 - FAX: 6939394

abastible
Gas licuado
www.abastible.cl

NOMBRE Y CÓDIGO DEPENDENCIA EMISORA
26-OFICINA VENTAS TEMUCO
Camino Longitudinal S/N, Temuco, TEMUCO

R.U.T.: 91.806.000-6
FACTURA ELECTRONICA
Folio: 6196388
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
26-06196388 / 0097311479

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Giro o Act.: GOBIERNO CENTRAL
Dirección : BERNARDO O'HIGGINS 483	R.U.T. : 69.191.600-6 D Normal
Comuna : PUCON IX Región	

FECHA EMISIÓN		
15	05	2009
DÍA	MES	AÑO

Las Facturas no pagadas a su vencimiento, devengarán el interés legal vigente.	FECHA VENCIMIENTO 14-06-2009	CÓDIGO CLIENTE 0000367495	CONDICIONES DE VENTA Crédito - Crédito 30 días fecha factura	COD. DEP. 3M-3000
--	---------------------------------	------------------------------	---	----------------------

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.600	Gas Normal	278,00	722.800

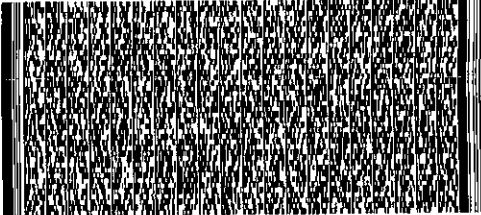
Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N° : 9008190	TOTAL AFECTO 19 % I.V.A. Impuesto FEP MONTO TOTAL	722.800 137.332 15.288 875.420
--	--	---

SON : OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE

IS LICUADO, MEZCLA: PROPANO, BUTANO COMERCIAL
CARGA PELIGROSA.
CLASIF. LPG: 2 - N° ONU: 1075
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES
EN PODER DEL TRANSPORTISTA

FORMA DE PAGO	
Efectivo <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>
Cheque <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Bco.: <input type="checkbox"/>	Suc.: <input type="checkbox"/>

SOLICITANTE FACTURA Y RECEPCIÓN MERCADERÍA O SERVICIO PRESTADO	
Nombre: _____	
R.U.T.: _____	Fecha: ____/____/____
Recinto: _____	
Firma: _____	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del - Verifique documento: www.sii.cl
Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

Si paga con cheque debe ser nominativo y cruzado a nombre de ABASTIBLE S.A.
Si la FACTURA no es reclamada dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ART. 160 del Código del Comercio)

ABASTIBLE S.A.

abastible
Gas licuado
www.abastible.cl

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
R.U.T.: 91.806.000-6

NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T. : 69.191.600-6
COD. CLIENTE : 0000367495

VENTANILLA	CONVENIO
BANCO DE CHILE	0011
BANCO SANTANDER SANTIAGO	6001

Talón de Pago

FACTURA N°	:	6196388
PAGAR HASTA EL	:	14/06/2009
TOTAL A PAGAR \$:	875.420

CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
BANCO _____	SUC. _____



VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO



ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES DE
GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS.

CASA MATRIZ:

Avda. Vicuña Mackenna N° 95
Teléfono: 6939000 - Fax: 6939394
SANTIAGO

R.U.T.: 91.806.000-6

GUIA DE DESPACHO

N° 9008190

S.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

NOMBRE Y CODIGO DEPENDENCIA EMISORA	FECHA EMISION
Com. de Tucan	13-08-2009

CODIGO CLIENTE	N° REFERENCIA	INICIAL	FINAL
367095	136013	15	25

CODIGO INTERNO B

CODIGO		
CHOFER	AYUDANTE	INCENTIVO
162	625	

FACTURA N°
6196388

V° B° EMISOR	V° B° LIQUIDADOR
--------------	------------------

CONDICIONES DE VENTA	
CONTADO	<input type="checkbox"/>
CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>

KILOMETRAJE		
INICIAL	FINAL	RECORRIDOS

NOMBRE:	Municipalidad de Tucan	R.U.T.:	69171644-6
DIRECCION:	C/16 de Agosto 1183		
COMUNA:	Tucan		
GIRO O ACTIVIDAD:			
NOMBRE CHOFER:	R. Acuña	NOMBRE AYUDANTE:	R. Ordóñez

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO \$	Marcador Final
162	Litros de Gas Licuado, Mezcla: Propano Butano Comercial Clasific. LPG: 2 - N° ONU: 1075 (CARGA PELIGROSA)	336,70	
			Marcador Inicial
			Total Litros
			Diferencia
			Litros Entregados

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES EN PODER DEL TRANSPORTISTA
(ART. 31 D.L. N° 298 (25-11-94) MINIST. TRANSP. Y TELECOM.)

OBSERVACIONES:	Comun. de Tucan 1183 742.
----------------	---------------------------

% EXISTENCIA DE GAS EN ESTANQUES DE LA INSTALACION MEDIDORES					
% INICIAL					
% FINAL					
% INICIAL					
% FINAL					

RECEPCION MERCADERIA O SERVICIO PRESTADO	
NOMBRE:	Com. de Tucan C.I./R.U.T.: 125 0035
FECHA:	RECINTO: 1183 742
FIRMA:	

El acuse de recibo que se declara en este documento, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra o) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

EME Impresores y Cia. Ltda. • Rut.: 77.197.440-9 • Fono: 6224124 • La Quintrala 2476, Recoleta • COD.5109

abastible
Gas licuado
www.abastible.cl

CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE CON SU FACTURA

abastible

Gas licuado

Estimado Cliente:

Abastible ha comenzado paulatinamente a implementar el sistema de Facturación Electrónica para todos sus clientes, lo cual se traduce en el cambio del formato de la factura que usted recibe habitualmente.

La Facturación Electrónica es un proceso que genera un documento electrónico, el cual es enviado por Abastible automáticamente al Servicio de Impuestos Internos (SII) para su validación y, por otro lado, dicho documento será enviado en forma impresa a nuestros clientes, quienes en el futuro podrán recibir su factura a través de correo electrónico. El nuevo formato de su factura será distinto, en tamaño carta e impreso en blanco y negro, sin embargo, tiene la **misma validez legal** que la factura utilizada hasta ahora por Abastible.

En esta primera etapa, Abastible enviará impresas las facturas con el nuevo formato. En una segunda etapa, le informará cómo suscribirse a la opción de recibir su factura a través de correo electrónico, obteniendo las siguientes ventajas:

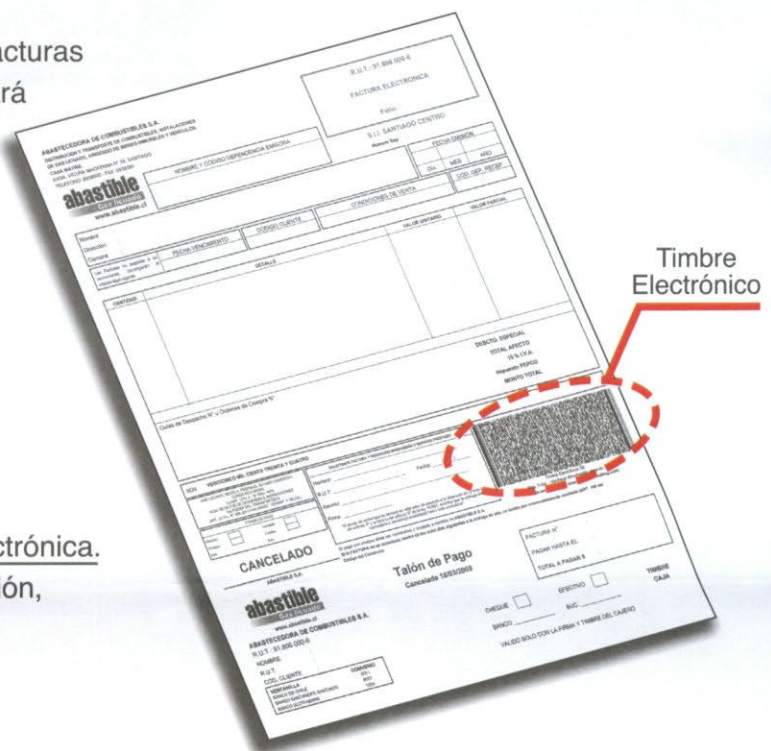
- Envío automático de factura, a diferencia de los sistemas vía correo tradicional, que demoran algunos días en su entrega.
- Mayor seguridad en la recepción del documento.

Junto con esta carta le enviamos su primera factura electrónica. Si desea mayor información sobre este tipo de facturación, ingrese a nuestro sitio web **www.abastible.cl**

Se despide atentamente,



Ángel Carabias Jouniaux
Gerente Comercial
Abastible S.A.





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° 2009-00000742

OBLIGACION Nro 742

Pucón, 15 de mayo 2009

SR.(ES) ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.
DIRECCION LONGITUDINAL SUR S/N A 8 KMS. SALIDA NOR
FONO 220629-220

R.U.T. N° 091806000-6
CIUDAD TEMUCO
FAX 221601

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00428	2,600.00	LITROS	GAS GRANEL	336.700	875,420
				SUB-TOTAL	735,647
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	735,647
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	139,773
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000841				TOTAL	875,420
DESTINADO A POR CONCEPTO DE GAS PARA CALDERA MUNICIPAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-003-000-000 875,420



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00000841

N° INTERNO : 000055
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION
DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 15.05.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00428	2600	LITROS	GAS GRANEL	215-22-05-003-000-000	9197079

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE GAS PARA CALDERA MUNICIPAL

V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES DE
GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS.

CASA MATRIZ:

Avda. Vicuña Mackenna N° 55

Teléfono: 6939000 - Fax: 6939394

SANTIAGO

R.U.T.: 91.806.000-6

GUIA DE DESPACHO

N° 9008190

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

NUMERO TICKET 23934

INICIO 15/05/09 15:07:06

FIN 15/05/09 15:21:52

ODOMETRO 22164.9

CUENTA INICIAL 0.0 LITROS

TOTAL NETO 2600.0 LITROS

ENTREGA NETA 2600.0 LITROS

LPG GAS LICUADO LPG 1

NUMERO DE VENTA 23764

NUMERO DE MEDIDOR GR 893

CODIGO CAMION GR 893

NOMBRE Y CODIGO DEPENDENCIA EMISORA

FECHA EMISION

Ofic. Dist. Eco

15-05-2009

CODIGO CLIENTE

N° REFERENCIA

367495

186013

%

INICIAL 15

FINAL 80

CODIGO INTERNO B

CODIGO

CHOFER

AYUDANTE

INCENTIVO

462

625

FACTURA N°

INICIAL

KILOMETRAJE

FINAL

RECORRIDOS

CONDICIONES
DE VENTA

CONTADO

CREDITO

V° B° EMISOR

V° B° LIQUIDADOR

NOMBRE:

DIRECCION:

COMUNA:

GIRO O ACTIVIDAD:

NOMBRE CHOFER:

NOMBRE AYUDANTE:

R.U.T.: 69191600-6

CANTIDAD

DETALLE

VALOR UNITARIO

\$

2600

Litros de Gas Licuado, Mezcla: Propano Butano Comercial
Clasific. LPG: 2 - N° ONU: 1075 (CARGA PELIGROSA)

336,70

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES EN PODER DEL TRANSPORTISTA
(ART. 31 D.L. N° 298 (25-11-94) MINIST. TRANSP. Y TELECOM.)

Marcador Final

Marcador Inicial

Total Litros

Diferencia

Litros Entregados

OBSERVACIONES:

campesina N° 742

TOTAL VENTAS \$

875.420

REBAJAS \$

Descuento

Vta. Crédito

P. Anticip/Dic

TOTAL INGRESO CAJA \$

FECHA LIQUIDACION

RECIBI \$

EFFECTIVO

CHEQUE N°

BCO.

% EXISTENCIA DE GAS EN ESTANQUES DE LA INSTALACION MEDIDORES

% INICIAL

% FINAL

% INICIAL

% FINAL

RECEPCION MERCADERIA O SERVICIO PRESTADO

NOMBRE:

C.I./R.U.T.:

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

EME Impresores y Cia. Ltda. - Rut.: 77.197.440-6 - Fono: 6224124 - La Quintrala 2475, Recoleta - COD.5109

abastible

Gas licuado

www.abastible.cl

ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ADMINISTRACION

DECRETO EXENTO N° 1096

PUCÓN, 24 JUN 2009

VISTOS:

1.- El Presupuesto Municipal aprobado por Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 Diciembre del 2008 vigente para el año 2009.-

2.- La ley N°19.886, Ley Bases sobre Contrato administración de Suministro y Prestación de Servicios, Promulgada el 11 de Julio del 2003, Ministerio de Hacienda.

3.- El Decreto Supremo N°250 de fecha 09 de Marzo de 2004, que aprueba el Reglamento de Contratos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial el día 24 de Septiembre del 2004.-.

4.- El Reglamento de Abastecimiento y Adquisiciones, aprobado por Decreto Exento N° 1777 de fecha 21/06/2005.-

5.- El Decreto Exento N° 2284, del 22/06/09, que aprueba modificaciones Reglamento de Abastecimiento y Adquisiciones.-

6.- El Decreto Exento N° 681, que aprueba el manual de Procedimiento de Adquisiciones.

7.- La resolución Fundada de fecha 22.06.2009 de la Unidad de Administración.

8.- El Decreto Exento N° 2578 de fecha 18 de diciembre de 2008, que faculta para firmar "**Por orden de la Sra. Alcaldesa**" a la Administradora Municipal, Sra. Magdalena Oliva Cerda.

9.- Las Atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de mantener con calefacción el municipio en el periodo otoño-invierno, con el fin de hacer mas acogedora cada oficina

2.- Se tuvo que requerir los servicios de adquisición de gas con la empresa Abastecedora de Combustible S.A., por ser la distribuidora directa del estanque que contiene el gas, el cual esta instalado en las dependencias del Municipio.

3.- La necesidad de adquirir el servicio refleja la conveniencia para el municipio, con el fin de que funcione en forma optima la calefacción central del Municipio

DECRETO:

1.- Apruébese, en todas sus partes la presente Resolución
Fundada.

2.- Apruébese, la contratación a través, de trato directo para la adquisición de gas con la empresa ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A, Rut N° 91.806.000-6 ,por un valor de \$875.420. (Ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos), I.V.A incluido.

3.- Impútese, el gasto a la cuenta 22.05.003 "gas"

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



V° B° UNIDAD CONTROL

**GMP/MOC/MVRA/cepc.-
DISTRIBUCIÓN:**

- Administración
- Administración y Finanzas
- Dirección y Control
- Oficina de Partes



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION

RESOLUCION FUNDADA

M. Oliva

Magdalena Oliva Cerda, Rut: 6.487.485-3,

Administradora de la Municipalidad de Pucón, viene en certificar que dado a la necesidad de mantener con calefacción central el municipio en el periodo de otoño-invierno, con el fin de hacer más acogedora cada oficina, se tuvo que requerir los servicios de adquisición de gas con la empresa Abastecedora de Combustible S.A., por ser la distribuidora directa del estanque que contiene el gas, el cual esta instalado en las dependencias del Municipio.

Lo anterior refleja la conveniencia de adquirir el servicio de adquisición de gas con la empresa Abastecedora de Combustible S.A., Rut : 91.806.000-6, por un valor de \$875.420.- (ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos) con IVA incluido, con el fin de que funcione en forma óptima la calefacción central del Municipio.

En Pucón a catorce días del mes de Mayo del
año dos mil nueve.