



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

3037  
30/09/2009

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° 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

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCIÓN ATOM Rut 076022142-2  
: 873,410 OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ  
PESOS  
: PARA MANTENCION VEHICULOS PETROLEROS, SEGUN MEMORANDUM  
N°41.  
: 30/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3821	16/09/2009	873,410

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES		873,410
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	873,410	
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	873,410	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		873,410
Sumas Iguales		1,746,820	1,746,820

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-003-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000		
Total Comprometido	5,249,858		
Saldo x Comprometer	750,142		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION  
ATOM OIL LIMITADA

Venta y Distribución de Lubricantes

Rudecinda Ortega N° 01170 - TEMUCO  
FONO: (45) 405229 FAX: (45) 405228

**Mobil COPEC**  
DISTRIBUIDOR

Fecha: 18 de Septiembre de 2009

Señor: I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS 483

Comuna: PUCÓN

Giro: SERVICIO PUBLICO

ORDEN DE COMPRA 2009-00001542

Forma de Pago:

R.U.T.: 76.022.142 - 2

FACTURA

00003821 N° 03821

S.I.L. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

VENDEDOR: FDO. ELLWANGER

Condiciones: CREDITO 30-60-9

Fecha de Vencimiento: 16/10/2009

Por lo siguiente:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNITARIO	NETO	I.V.A.	TOTAL
2	100124 MOBIL DELVAC MX 15W40, 208LT	366.979	733.958		
TOTALES \$			733.958	139.452	873.410

GUIAS EMITIDAS:  
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL  
CUATROCIENTOS DIEZ

NOMBRE:  
R.U.T.:  
FIRMA:  
FECHA:  
RECINTO:  
"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 mercaderías o servicios (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)".

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° 2009-00001542

OBLIGACION Nro 1542

Pucón, 09 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION ATOM  
RUDENCINDO ORTEGA N° 01170  
405229

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

076022142-2  
TEMUCO  
405228

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CD00012	2.00	TAMBOR	ACEITE 15 W40	436,730.000	873,460
				SUB-TOTAL	734,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	734,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	139,460
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001540				TOTAL	873,460
DESTINADO A PARA MANTENCION VEHICULOS PETROLEROS, SEGUN MEMORANDUM N°41.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-001-003-000

873,460

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGACION N°  
DEVENGADO N° 4202  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE





# 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°

2009-00001542

OBLIGACION Nro 1542

Pucón, 09 de Septiembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION ATOM  
RUDENCINDO ORTEGA N° 01170  
405229

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

076022142-2  
TEMUCO  
405228

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
C000012	2.00	TAMBOR	ACEITE 15 W40	436,730.000	873,460
				SUB-TOTAL	734,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	734,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	139,460
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001540				TOTAL	873,460
DESTINADO A PARA MANTENCION VEHICULOS PETROLEROS, SEGUN MEMORANDUM N°41.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-001-003-000

873,460



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

38197

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 -526- 8009



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001540

Nº INTERNO : 000113  
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

FECHA

: 01.09.2009

DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	CO00012	2	TAMBOR	ACEITE 15 W40	215-22-03-001-003-000	1623602

JUSTIFICACIÓN:  
PARA MANTENCION VEHICULOS PETROLEROS, SEGUN MEMORANDUN Nº41.



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas



# Memorandum 41.

**Fecha:** 26 de AGOSTO de 2009.

**De:** **PATRICIO RIVERA**  
ENCARGADO DE BODEGA  
**PARA:** Srta. MARCIA ORTEGA  
**Asunto:** informe

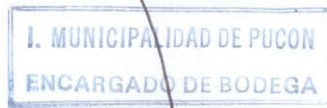
---

Mediante el presente documento solicito la compra de  
2 tambores de aceite 15w40 mx para vehículos petroleros

---

Sin otro particular, le saluda atentamente

PATRICIO RIVERA M.  
ENCARGADO DE BODEGA





**SOLICITUD DE COTIZACION N°:2009-00001506**  
**CONSULTAS AL FONO :045- 293084-293082 FAX 045- 293085**

SEÑORES : COPEC

RAZON SOCIAL : ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION ATOM  
R.U.T. : 076022142-2  
DIRECCION : RUDENCINDO ORTEGA N° 01170  
COMUNA : TEMUCO  
FAX : 405228 /  
FONO : 405229  
REPRESENTATE :  
E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS:

Sírvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y enviarlos por fax al 045- 293085 consultando al fono 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.000	TAMBOR	ACEITE 15 W40	36 f.000-	734.000-

U. SOLICITANTE : 080303  
PEDIDO N° : 2009 - 00001540  
CONFECCIONO : JEANETTE MORA

**INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS**

PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS MAXIMO.  
LUGAR DE ENTREGA : BODEGAS DEL CLIENTE  
FORMA DE PAGO : 30 DIAS  
PRECIOS CON IVA O SIN IVA : NETOS  
DESCUENTOS : S/D  
DURACION COTIZACION : 30 DIAS

Fernando Ellwanger

Miércoles 9 Septiembre 2009

## Recepción de Mercadería Nro.: 00000643 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :076022142-2, Razon Social : ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIB - Telefono: 405229

**FECHA DE RECEPCION : 22/09/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00001542 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3821

Numero de Pedido : 00001540.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : PARA MANTENCION DE VEHICULOS PETROLEROS**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
CO00012	ACEITE 15 W40	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>873,460.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>873,460.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA