



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4278
Pucón, 29/12/2009

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 \$

: ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCIÓN ATOM Rut 076022142-2

: 748,510 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

: PARA VEHICULOS MUNICIPALES

Fecha de Pago

: 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4507	25/11/2009	748,510

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		748,510
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	748,510	
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	748,510	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		748,510
Sumas Iguales		1,497,020	1,497,020

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-003-000		
Presupuesto Vigente	6,000,000		
Total Comprometido	5,998,368		
Saldo x Comprometer	1,632		

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

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

INSTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION
ATOM OIL LIMITADA

Venta y Distribución de Lubricantes

Rudecindo Ortega N° 01170 - TEMUCO

FONO: (45) 405229 FAX: (45) 405228

Mobil **COPEC**
DISTRIBUIDOR

Fecha: 25 de Noviembre de 2009

Señor: MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: 89.191.600-6

Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS 483

Comuna: PUCON

Giro: SERVICIO PUBLICO

ORDEN DE COMPRA 2009-00002071

Forma de Pago:

R.U.T.: 76.022.142 - 2

FACTURA

N° 04507

00004507

S.I.L. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

VENDEDOR: FDO. ELLWANGER

Condiciones CREDITO 30-60-9

Fecha de Vencimiento 25/12/2009

Por lo siguiente:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNITARIO	NETO	I.V.A.	TOTAL
1	100320 MOBILGREASE MP, 181KG	TB 279.167	279.167		
1	100124 MOBIL DELVAC MX 15W40, 208LT	TB 350.016	350.016		
TOTALES \$			629.183	119.545	748.728

GUIAS EMITIDAS:

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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° 2009-00002071

OBLIGACION Nro 2071

Pucón, 23 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N° 076022142-2
CIUDAD TEMUCO
FAX 405228

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RV00084	1.00	TAMBOR	GRASA PARA CHASSIS	332,010.000	332,010
CD00012	1.00	TAMBOR	MOVIL EMP MULTIPROPOSITO ACEITE 15 W40	416,500.000	416,500
				SUB-TOTAL	629,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	629,000
				%	119,510.
				TOTAL	748,510

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N°
DESTINADO A

ADMINISTRACION
00002138

PARA VEHICULOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5746
DECRETO N°



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-001-003-000

748,510



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002138

2009

Nº INTERNO : 000158

FECHA :

18.11.2009

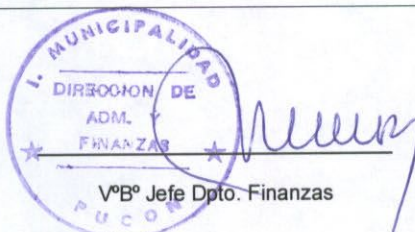
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	RV00084	1	TAMBOR	GRASA PARA CHASSIS	215-22-03-001-003-000	750142
2	CO00012	1	TAMBOR	ACEITE 15 W40	215-22-03-001-003-000	750142

JUSTIFICACIÓN:
PARA VEHICULOS MUNICIPALES


VºBº Jefe Departamento


VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Memorandum 50.

Fecha: 17 de noviembre de 2009.

De: PATRICIO RIVERA

ENCARGADO DE BODEGA

PARA: Sra. MARCIA ORTEGA

Asunto: informe

Mediante el presente documento solicito la compra de un tambor de grasa móvil EMP multipropósito y un tambor de aceite 15w 40

Sin otro particular, le saluda atentamente



PATRICIO RIVERA M.

ENCARGADO DE BODEGA



SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2009-00002005
CONSULTAS AL FONDO : 045- 293084-293082 FAX 045- 293085

SEÑORES: COPEC

RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION VENTA Y DISTRIBUCION ATOM
 R.U.T.: 078022142-2
 DIRECCION: RUDENCINDO ORTEGA N° 01170
 COMUNA: TEMUCO
 FAX: 405228
 FONDO: 405229
 REPRESENTANTE:
 E-MAIL:

F. ELI WANDER

MUY SEÑORES NUESTROS:
 Sirvanse cotizar para el/la MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y envíalos por fax al 045- 293085 consultando al fondo 045- 293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.000	TAMBOR	GRASA MOVIL 2HP MULTIPROPOSITO	279.000	279.000
2	1.000	TAMBOR	ACEITE 15 W40	350.000	350.000
					629.000

U. SOLICITANTE: 080303
 PEDIDO N°: 2009 - 00002138
 CONFECCIONO: JEANETTE MORA

VALORES NETOS + IVA.

748.510 cliva

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS
 LUGAR DE ENTREGA: BOVEDAS DEL CLIENTE
 FORMA DE PAGO: 30-60 DIAS
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA: SIN IVA.
 DESCUENTOS: _____
 DURACION COTIZACION: 30 DIAS

Miércoles 18 Noviembre 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000905 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 26/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002071 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 4507

Numero de Pedido : 00002138.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA VEHICULOS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
RV00084	GRASA PARA CHASSIS	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
CO00012	ACEITE 15 W40	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						748,510.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						748,510.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIA RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA