



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 DISTRIBUCIÒN ATOM Rut 076022142-2
: 748,510 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ
PESOS
: PARA VEHICULOS MUNICIPALES
: 29/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

| 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 | | |

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36501

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

R.U.T.: 76.022.142-2

FACTURA

Nº 04507

00004507

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

VENDEDOR: FDO. ELLWANGER

Condiciones

CREDITO 30-60-9

Fecha de Vencimiento: 25/12/2009

Fecha:

25 de Noviembre de 2009

Señor: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: 69.191.600-6

Dirección: AV. BERNARDO OHIGGINS 483

Comuna: PUCÓN

Giro: SERVICIO PUBLICO

ORDEN DE COMPRA 2009-00002071

Forma de Pago:

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 \$

1340 FONO FAX 649441 - RUT 77.664.140-5 TEMUCO - IMPRIMIO LOS TEXTOS COMERCIAL WESALDI LIMITADA,

629.183

119.545

748.728

GUIAS EMITIDAS:

NOMBRE: _____ RUT: _____ R.U.T.: _____ FIRMAS: _____ 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

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140-5 - Fono Fax 649441 - Temuco



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº

2009-00002071

OBLIGACION Nro 2071

Pucón, 23 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION ATOM
RUDENCINDO ORTEGA Nº 01170
405229

R.U.T. Nº 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 MOVIL EMP MULTIPROPOSITO | 332,010.000 | 332,010 |
| CD00012 | 1.00 | TAMBOR | ACEITE 15 W40 | 416,500.000 | 416,500 |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | 629,000 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 629,000 |
| | | | | % | 119,510. |
| | | | | TOTAL | 748,510 |

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

SOLICITADO POR

ADMINISTRACION

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002138

DESTINADO A

PARA VEHICULOS MUNICIPALES

| |
|------------------------------|
| 1. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN |
| DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS |
| OBLIGADO N° |
| DEVENGADO N° 5746 |
| DECRETO N° |



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-001-003-000

748,510



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

VALIDAD
ADMINISTRACION
VºBº Jefe Departamento
PUCON

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. FINANZAS
PUCON
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 FONO :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
 FONO: 405229
 REPRESENTANTE:
 E-MAIL:

MUY SEÑORES NUESTROS
 Sirvase cotizar para el/a MUNICIPALIDAD DE PUCON, los siguientes artículos y envíarlos por fax al 045-293085 consultando el fono 045-293084-293082

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ITEM | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------|--------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1.000 | TAMBOR | GRASA MOVIL 20L MULTI PROPÓSITO | 219.000 | 278.000 |
| 2 | 1.000 | TAMBOR | ACEITE 15 W40 | 350.000 | 350.000 |

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

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS
 LUGAR DE ENTREGA: ZOPECAS DEL CLERO
 FORMA DE PAGO: 30 - 60 DIAS
 PRECIOS CON IVA O SIN IVA: SIN IVA
 DESCUENTOS:
 DURACION COTIZACION: 30 DIAS

Miércoles 18 Noviembre 2009

F. ELWANDEL

VAT REIS NETOS + IVA.

748500 CLIA

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00002071 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 4507

Numero de Pedido : 00002138..

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PARA VEHICULOS MUNICIPALES

| CÓDIGO | 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.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA