



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1154
Pucón, 08/04/2010

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

: AGA S.A Rut 090100000-k
: 120,726 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
: POR CONCEPTO DE CARGA DE OXIGENO
: 08/04/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|---------|------------|----------|
| FACTURA | 1968371 | 09/02/2009 | 120,726 |

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 | | 120,726 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 120,726 | |
| 215-22-05-003-000-000 | Gas | 120,726 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 120,726 |
| Sumas Iguales | | 241,452 | 241,452 |

REFRENDACION

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| C/C | 215-22-05-003-000-000 | | | |
| Presupuesto Vigente | 11,142,000 | | | |
| Total Comprometido | 761,283 | | | |
| Saldo x Comprometer | 10,380,707 | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL (S)

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



37761

[Handwritten signature]

AGA S.A.



Linde Gas

D

Odmonsteg

R.U.T.: 90.100.000 - K

FACTURA

Nº 1968371

Miembro del grupo Linde Gas

Fabricantes de Gases, Soldaduras y Exportación de Gases y Equipos
 Paseo Pde. Errázuriz Echaurren 2631
 Pisos 3 y 4 Providencia - Santiago
 Fono 3308000
 Casilla 16953 Stgo. 9
 Fax 56 2 2318009 Fax 56 2 2310761
 E-mail: agachile@cl.aga.com



S.I.I. - STGO. ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

| SUCURSALES | | | | | BODEGA | C.B. | FECHA EMISION |
|--|--|--|---|---|--|---------------------|--------------------------|
| ARICA Paula Jaramena 1125 Casilla 1004 Fono: (52) 222814 Fax: (52) 222891 | LIQUIQUE Desiderio Garcia Sitio 7 - B Manzana A Banco Industrial Fono: (57) 420265 Fax: (57) 426938 | CALAMA Barrio Industrial Lote N° 17 A Casilla 138 Fono: (55) 333007 Fax: (55) 332110 | ANTOFAGASTA Barrio Industrial Av. P. A. Costa 6875 Fono: (55) 234839 Fax: (55) 234845 | EL SALVADOR Planta Original Mineral Fono: (52) 474353 | TEMUCO | TEM | 09/02/2009 |
| COPIAPO Chafarquina 833 Casilla 184 Fono: (52) 212455 Fax: (52) 212471 | VALLENAR Carlos Dibborn sin Casilla 61 Fono: (51) 811834 Fax: (51) 815424 | SALAMANCA El Chacay sin Fono: (02) 3618458 Fonofax: (02) 3618463 | VALPARAISO Av. Altamirano 1065 Fono: (32) 2584301 Fonofax: (32) 2584302 | CON - CON Dos Norte Lote R 3 SIN Refinería Interior Con-Con Fono: (32) 2815411 Fax: (32) 2815442 | CODIGO CLIENTE | RUT. | FECHA VENCIMIENTO |
| MAIPU Vicente Reyes 722 Casilla 154 Fono: (52) 5312455 Fax: (52) 5311447 | PLANTA RENCA Av. Américo Vespucio 2553 Fono: (02) 6018659 Fax: (02) 6018662 | SAN JOAQUIN Pintor Cosarelli 575 Fono: (02) 5516978 | RANCAGUA Sector Barahona sin Campanero Barahona Edif. N° 39 y 40 Fono: (72) 294802 - 294870 | CONCEPCION Rengo 1521 Casilla 62 - C Fono: (41) 2240842 Fax: (41) 2225055 | 11691916006-00 | 69.191.600-6 | 11/03/2009 |
| PLANTA TALCAHUANO Camino Lengua 172 B 2610 Fono: (41) 2434813 Fax: (41) 2434813 | TEMUCO G. Beck de Ramberg 542 Padre Las Casas Fono: 468.037717 Fax: (45) 337714 | VALDIVIA Av. España 1223 Fono: (53) 226447 Fax: (53) 211331 | PUNTA ARENAS Panamericana Km. 7 1/2 Norte Calle 61 - D Fono: (61) 211896 Fax: (61) 224708 | PUERTO MONTT Camino a Pargua Km. 1020 Fono: (65) 437448 Fax: (65) 437447 | SEÑOR(ES) MUNICIPALIDAD DE PUCÓN LINCOYAN 77 (090226) REOS -- CAUTÍN -- PUCÓN | | |
| | | | | | FACD - 1968371 | DPTO. SALUD | |
| | | | | | GIRO | | |

| CONDICION DE PAGO | ORDEN DE COMPRA | OBSERVACIONES |
|------------------------|-----------------|---------------|
| ENTA CORRIENTE 30 DIAS | 2009-00000126 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO NU | CILINDROS A P | VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|--------|-------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------------|-----------|
| 01000 | OXIGENO GASEOSO | 1072-2.2 | 1 | 10.00M3 | 2,523.00 | 25,230 |
| 09000 | ACETILENO | 1001-2.1 | 1 | 7.30KG | 8,795.00 | 64,204 |
| 000302 | FLETE POR CILINDRO | | | 2.00 | 2,287.00 | 4,574 |
| 000303 | FLETE POR METRO CUBICO DE GAS | | | 10.00 | 76.00 | 760 |
| 000340 | RECUPERACION FLETE CILINDRO | | | 1.00 | 6,682.00 | 6,682 |

Son: ciento veinte mil setecientos veintiseis con 00/100.- pesos.
 Cuenta Corriente AGA S.A. : Banco Chile 162-00221-01

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| NOMBRE: | RECINTO: | FIRMA: |
| RUT: | | |
| FECHA: | | |
| 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). | | |
| EL PLAZO DE PAGO VENCE | 11/03/2009 | CANCELADO: |
| | | FECHA: |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL NETO | 101,450 |
| % I.V.A. | 19,278 |
| TOTAL A PAGAR | 120,728 |

1.- AL PAGAR CON CHEQUE SIRVASE EXTENDERLO A NOMBRE DE "AGA S.A.", CRUZADO Y NOMINATIVO.
 2.- EL RETRASO EN EL PAGO FACULTA A LA COMPANIA A COBRAR HASTA EL MAXIMO DE INTERES PERMITIDO POR LA LEY.
 3.- LA FALTA DE PAGO OPORTUNO PODRIA SER CAUSAL DE SUSPENSIÓN DEL CREDITO.

ORIGINAL: CLIENTE


En **AGA** ayudamos a nuestros clientes a mejorar su
productividad, seguridad y el medio ambiente por
medio del uso de gases industriales y medicinales



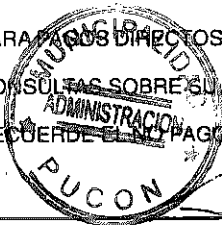
Central de pedidos
800 800 242

Fax 330 82 00
E-mail agachile@cl.aga.com



Centro Atención a Clientes
600 6000 242

- PARA PAGOS DIRECTOS, DEPOSITAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 162- 00221-01 DEL BANCO DE CHILE
CONSULTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA LLAMAR AL 600 6000 242
RECUERDE EL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA SERÁ CAUSAL DE SUSPENSIÓN DEL CREDITO



Depot Consignatarios

COQUIMBO

Av. O'Higgins 1651
Fono: (51) 31 22 74

J. J. Prieto 5221

P.A. Cerda
Fono: (02) 522 19 14

TEMUCO

David Perry 531
Fono: (45) 64 55 35

LOS ANDES

Av. Santa Teresa 1521
Fono: (34) 42 82 01

Pintor Cicarelli 575

San Joaquín
Fono: (02) 551 69 78

LOS ANGELES

Av. Sorvicenta 2600
Fono: (43) 36 19 19

SAN ANTONIO

Luis Reuss 786
Fono: (35) 28 88 41

RANCAGUA

Av. San Martín 268
Fono: (72) 23 62 62

PTO. MONTT

Génesis 149
Fono: (65) 31 66 60

SANTIAGO

Panamericana Norte 1475
Independencia
Fono: (02) 737 66 29

TALCA

Longitudinal Sur km. 257 N° 55
Fono: (71) 24 08 67

CASTRO

Cruza Rauco Ruta # 5
Fono (65) 671 711

Recepción de Mercadería Nro.: 00000043 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :090100000-K, Razon Social : AGA S.A - Telefono: 337717-337025

FECHA DE RECEPCION : 12/02/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000126 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1968371

Numero de Pedido : 00000066.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA EL TALLER MECANICO MUNICIPAL

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| FA00061 | OXIGENO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| SV00473 | ACETILENO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 120,895. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 120,895. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2009-00000126

OBLIGACION Nro 126

Pucón, 06 de febrero de 2009 .-

SR.(ES) AGA S.A
 DIRECCION GUIDO BECK DE RAMBERGA 542
 FONONO 337717-337

R.U.T. N° 090100000-K
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 337714

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|--|------------------|-------------|
| FA00061 | 1.00 | UNIDADES | OXIGENO | 30,895.000 | 30,895 |
| SV00473 | 1.00 | TUBOS | BOTELLA DE 10 M3 ACETILENO C2 H2 UN:1001 6.7 KGS | 90,000.000 | 90,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 101,592 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 101,592 |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION | | | | 19 % | 19,303 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000066 | | | | TOTAL | 120,895 |
| DESTINADO A IMPLEMENTACIÓN PARA EL TALLER MECÁNICO DEL RECINTO MUNICIPAL | | | | | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOPAL. - 320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-003-000-000 120,895

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000066

(1/4.)

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/01/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | C.COSTO |
|------|---------|----------|-------------|-------------------------------|---------|
| 1 | FA00061 | 1.000 | | OXIGENO \$ 30895 | 080303 |
| 2 | SV00473 | 1.000 | | ACETILENO g 80000 CNO | 080303 |

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACIÓN PARA EL TALLER MECÁNICO DEL RECINTO MUNICIPAL

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

So. 100.000 - K