

**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

: ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. Rut 091806000-6
: 683,071 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS
: CLEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL
: 23/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6217680	28/05/2010	683,071

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		683,071
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	683,071	
215-22-05-003-000-000	Gas	683,071	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		683,071
Sumas Iguales		1,366,142	1,366,142

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	11,142,000		
Total Comprometido	3,306,251		
Saldo x Comprometer	7,835,749		



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: 6217680
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
26-06217680 / 0098336117

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	Giro o Act.: GOBIERNO CENTRAL	FECHA EMISIÓN	
Dirección : "AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS" 483	R.U.T. : 69.191.600-6	28	05 2010
Comuna : PUCON IX Región		DÍA	MES AÑO

Las Facturas no pagadas a su vencimiento, devengarán el interés legal vigente.	FECHA VENCIMIENTO 27-06-2010	CÓDIGO CLIENTE 0000367495	CONDICIONES DE VENTA Crédito - Crédito 30 días fecha factura	COD. DEP. 3M-3000
--	---------------------------------	------------------------------	---	----------------------

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.850	L Gas Normal	315,00	582.750
Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N° : 9773632		DESCTO.CORP.GRANEL 8.741 TOTAL AFECTO 574.009 19 % I.V.A. 109.062 MONTO TOTAL 683.071	

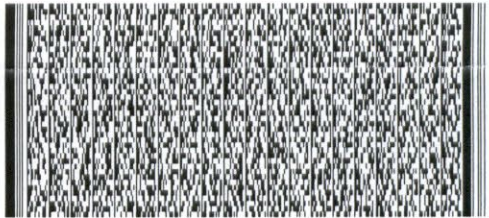
SON : SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN

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

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.



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°	:	6217680
PAGAR HASTA EL	:	27/06/2010
TOTAL A PAGAR \$:	683.071

CHEQUE EFECTIVO
 BANCO _____ SUC. _____



VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

1003

OLC N° 1003.-
OBUO. N° 2680.-

Rut : 69.191.600-6
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono : 56-45-293090-
Fax : 56-45-293084-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón
Fecha Envío OC. : 27-05-2010 09:51:01

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-251-CM10

SEÑOR (ES) :	ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A	A Sr (a) :	OLGA OLEA DUQUE OLGA OLEA DUQUE
DIRECCIÓN :	AV. VICUÑA MACKENNA 55	FONO :	(56)(2) 6939207
RUT :	91.806.000-6	FAX :	(56)(2) 6939249

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION DE GAS A GRANEL
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Gas de petróleo licuefactado	3000		(376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE VENTA POR LITRO 377345	(376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE VENTA POR LITRO; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	315	0	0.00	945,000

Neto	\$	945,000
Dcto.	\$	14,175
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	930,825
19% IVA	\$	176,857
Total	\$	1,107,682

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
ADQUISICION DE GAS A GRANEL

 *Gliris Saenzana*

 *[Signature]*
28/05/2010

[Handwritten mark]

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001109

1017

N° INTERNO : 60
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 26.05.2010

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00428	3000	LITROS	GAS GRANEL	215-22-05-003-000-000	8635134

JUSTIFICACIÓN:

CLEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas (S)