

**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 : **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.** Rut 091806000-6
 La cantidad de \$: **750,176** SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
 Por concepto de : **CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL**
 Fecha de Pago : **28/07/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6219918	01/07/2010	750,176

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		750,176
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	750,176	
215-22-05-003-000-000	Gas	750,176	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		750,176
Sumas Iguales		1,500,352	1,500,352

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000			
Presupuesto Vigente		10,142,000		
Total Comprometido		5,151,054		
Saldo x Comprometer		4,990,946		

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./ 39094

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: 6219918

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
 26-06219918 / 0098449730

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección : "AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS" 483
 Comuna : PUCON IX Región
 Giro o Act.: GOBIERNO CENTRAL
 R.U.T. : 69.191.600-6

FECHA EMISIÓN		
01	07	2010
DÍA	MES	AÑO

Las Facturas no pagadas a su vencimiento, devengarán el interés legal vigente.	FECHA VENCIMIENTO 31-07-2010	CÓDIGO CLIENTE 0000367495	CONDICIONES DE VENTA Crédito - Crédito 30 días fecha factura	COD. DEP. 3M-3000
--	---------------------------------	------------------------------	---	----------------------

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.000	L Gas Normal	320,00	640.000
Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N° : 9774828		DESCTO.CORP.GRANEL 9.600 TOTAL AFECTO 630.400 19 % I.V.A. 119.776 MONTO TOTAL 750.176	

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 CBL.GADO N°
 DEVENGADO N° 4033
 DECRETO N°

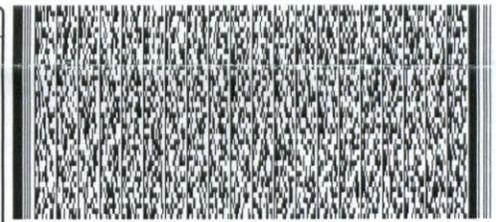


SON : SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

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: _____



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del - Verifique documento: www.sii.cl
 Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

"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)"

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.



Talón de Pago

FACTURA N°	:	6219918
PAGAR HASTA EL	:	31/07/2010
TOTAL A PAGAR \$:	750.176

www.abastible.cl
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

CHEQUE EFECTIVO
 BANCO _____ SUC. _____



VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

AGL 1205

DC N° 1265.-
OB. N° 3421.-

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. : 29-06-2010 15:59:42

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-320-CM10

SEÑOR (ES) :	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES 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 :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Ítem	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Gas de petróleo licuefactado	2000		(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)	320	0	0.00	640,000

Neto	\$	640,000
Dcto.	\$	9,600
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	630,400
19% IVA	\$	119,776
Total	\$	750,176

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION DE GAS A GRANEL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00001393

120

Nº INTERNO : 000077

FECHA

: 29.06.2010

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	SV00428	2000	LITROS	GAS GRANEL	215-29-04-000-000-000	4498858

JUSTIFICACIÓN:

CALEFACCION EDIFICIO CONSISTORIAL



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas