

**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 : ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCIÓN ATOM Rut 076022142-2
La cantidad de \$: 1,094,800 UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Por concepto de : POR CONCEPTO DE LUBRICANTES
Fecha de Pago : 29/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6757	29/06/2010	1,094,843

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		1,094,800
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,094,800	
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	1,094,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,094,800
Sumas Iguales		2,189,600	2,189,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-003-000			
Presupuesto Vigente	6,330,000			
Total Comprometido	6,629,898			
Saldo x Comprometer	-299,898			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39150

ADMINISTRACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN

ATOM OIL LIMITADA

Venta y Distribución de Lubricantes

Rudecindo Ortega N° 01170 - TEMUCO

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

Mobil
DISTRIBUIDOR

COPEC

29 de Junio de 2010

Fecha:

Señor: 89.191.600-6

R.U.T.: AV. BERNARDO OHIGGINS 483

Dirección: PUCÓN

Comuna: FONDO: SERVICIO PUBLICO

Giro: ORDEN DE COMPRA

Forma de Pago:

R.U.T.: 76.022.142 - 2

FACTURA

N° 06757

00006757

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

VENDEDOR: FDO. ELLWANGER

Condiciones CREDITO 30-60-9

Fecha de Vencimiento 29/07/2010

Por lo siguiente:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNITARIO	NETO	I.V.A.	TOTAL
1	100124 MOBIL DELVAC MX 15W40, 208LT	TB 330.036	330.036		
1	102193 MOBIL SUPER 2000 X2 10W40, 208LT	TB 590.000	590.000		
TOTALES \$			920.036	174.807	1.094.843



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIR. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4138
DECRETO N°

GUIAS EMITIDAS: 1
MONTO: UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

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. 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)"

1166

ORIGINAL: CLIENTE



1. 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° 2010-00001166

OBLIGACION N° 3268

Pucón, 23 de Junio de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
C000012	1.00	TAMBOR	ACEITE 15 W40	392,700.000	392,700
C000041	1.00	GALONES	ACEITE 10 W 40	702,100.000	702,100
					4138
				SUB-TOTAL	920,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	920,000
SOLICITADO POR <u>ADQUISICIONES</u>				19 %	174,800.
SOLICITUD DE PEDIDO N° <u>00001105</u>				TOTAL	1,094,800
DESTINADO A <u>POR CONCEPTO DE LUBRICANTES</u>					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 45-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-03-001-003-000 1,094,800

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -80-5610.....

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00001105

Ad 6

Nº INTERNO : 000013
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

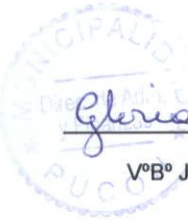
FECHA


: 27.05.2010

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U. DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	CO00012	1	TAMBOR	ACEITE 15 W40	215-22-03-001-003-000	794902
2	CO00041	1	GALONES	ACEITE 10 W 40	215-22-03-001-003-000	794902

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE LUBRICANTES


Gloria Sanzava
VºBº Jefe Departamento (S)


Gloria Sanzava
VºBº Jefe Dpto. Finanzas (S)

Memorandum 14.

Fecha: 14 de MAYO de 2010.

De: PATRICIO RIVERA
ENCARGADO DE BODEGA

PARA: Stra. MARCIA ORTEGA

: solicito

La compra de 2 tambores de aceite 15w 40

\$330,000


Un tambor de aceite 10w 40 para la mantencion de vehiculos municipales

590,000.

Sin otro particular, le saluda atentamente


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

ENCARGADO DE BODEGA


14-05-010.-

Fax 405228.-