

**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 \$: 368,900 TRESIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
Por concepto de : POR CONCEPTO DE ACEITE PARA VEHICULOS
Fecha de Pago : 18/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	7925	12/10/2010	368,900

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		368,900
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	368,900	
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	368,900	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		368,900
Sumas Iguales		737,800	737,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-003-000			
Presupuesto Vigente	7,430,000			
Total Comprometido	7,977,058			
Saldo x Comprometer	-547,058			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./ 40401

ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION

ATOM OIL LIMITADA

Venta y Distribución de Lubricantes

Rudecindo Ortega N° 01170 - TEMUCO
FONO: (45) 405229 FAX: (45) 405228

2006



Fecha: 12 de Octubre de 2010

Señor: 89.191.600-8

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

Dirección: Pucón

Comuna: SERVICIO PUBLICO

Giro: **ORDEN DE COMPRA N° 2010-00002006**

Forma de Pago:

R.U.T.: 76.022.142 - 2

FACTURA

N° 07925

00007925

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

VENDEDOR: FDO. ELLWANGER

Condiciones: 30 DIAS CREDITO

Fecha de Vencimiento: 11/11/2010

Por lo siguiente:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNITARIO	NETO	I.V.A.	TOTAL
1	100124 MOBIL DELVAC MX 15W40, 208LT	310.000	310.000		
TOTALES \$			310.000	58.900	368.900

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5945
RECIBIDO N°

[Handwritten Signature]

GUIAS EMITIDAS:
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

NOMBRE: *Monelo Venegas Tari*
R.U.T.: [REDACTED]
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 13-10-10 RECINTO: *Boolepa*

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



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° 2010-00002006

OBLIGACION Nro 5922

Pucón, 07 de Octubre de 2010

SR.(ES) ADMINISTRACION, VENTA Y DISTRIBUCION ATOM
 DIRECCION RUDENCINDO ORTEGA N° 01170
 FONONO 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
CO00012	1.00	TAMBOR	ACEITE 15 W40	368,900.000	368,900
				SUB-TOTAL	310,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	310,000
SOLICITADO POR ADQUISICIONES				19 %	58,900.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002183				TOTAL	368,900
DESTINADO A POR CONCEPTO DE ACEITE PARA VEHICULOS					

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES



[Handwritten Signature]
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-03-001-003-000 368,900



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00002183

2003

Nº INTERNO : 000024
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

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

FECHA : 06.10.2010

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	-178158

JUSTIFICACIÓN:

POR CONCEPTO DE ACEITE PARA VEHICULOS

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas



310.000 + IVA

Memorandum 23.

Fecha: 30 de Septiembre de 2010.

De: PATRICIO RIVERA

ENCARGADO DE BODEGA

PARA: Srta. MARCIA ORTEGA

: Informe

Mediante el presente documento solicito la compra de dos tambores de aceite 15w-40 para realizar cambios de aceite de vehículos municipales

Sin otro particular, le saluda atentamente



PATRICIO RIVERA M.

ENCARGADO DE BODEGA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000749 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076022142-2, Razon Social : ADMINISTRACION,VENTA Y DISTRIB - Telefono: 405229

FECHA DE RECEPCION : 13/10/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002006 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 7925

Numero de Pedido : 00002183.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : PARA VEHICULOS MUNICIPALES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
CO00012	ACEITE 15 W40	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						368,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						368,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

