



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

: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7  
: 738,400 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO  
: 30/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	157219	26/02/2010	738,400

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-03-001-001-000	GASOLINA		738,400
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	738,400	
215-22-03-001-001-000	GASOLINA		738,400
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		
Sumas Iguales		1,476,800	1,476,800

### REFRENDACION

C	215-22-03-001-001-000			
Presupuesto Vigente	39,055,000			
Total Comprometido	10,063,800			
Saldo x Comprometer	28,991,200			

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

PUCON

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

Dirección de Administración y Finanzas

DIREC. DE ADM Y FINANZAS

37635



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Distribución de Combustibles. Casa Matriz: Agustinas 1382. Casilla 9391. Teléfonos: 690.7000 - 690.7472. Atención Cliente: 800.200.220. Fax: 698.7981 - 697.1331. Santiago.

# BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

R.U.T.: 99.520.000-7

N° 0157219

00157219

NOMBRE: PUCON  
DIRECCION: N°483  
COMUNA: CASILLA:  
R.U.T.:

FECHA DE EMISION	FECHA PAGO
25/FEB/2010	08/MAR/2010

GIRO ACTIVIDAD: SERVICIO PUBLICO  
Despachar documento a : BERNARDO D' HIGGINS N°483 PUCO  
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 02010335 69.191.600-6

Oficina Cobr.	Dependencia Emisora	Condición Pago	Número Pedido	Transacción
2	185 PUCTEMUC	RS Crédito	171851002000242	TP204 Venta Cupón Electrónico

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total Línea
GASOLINA S/P 95 OCTANOS	NU 1203	989 LT	637,000
PETROLEO DIESEL ULTRA GB	NU 1202	200 LT	101,400
TOTAL			\$ 738,400

### Tarjetas Recargables:

695SP: 69190022 0024 0026 0029 0030 0040 0043 0065 0073 0079 0089 0090 0095 0098 0102 0109 0116 0118 0120 0123 0124  
0125 0128 0129 0130 0134 69190136  
69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0046 0048 0060 0061 0062 0064 0067 0068 0069 0070 0074  
0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117 0119  
0121 0122 0126 0131 0132 0133 0135 69190140

MUN. DE PUCON  
RUT : 69.191.600-6

VMUNOZV

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 1309

FECHA ENTRADA 10/3/2010

FECHA SALIDA \_\_\_\_\_

DEPTO.: R20

*[Handwritten signature]*

DESPACHO CONFORME	RECIBIDO CONFORME	CANCELADO
		FECHA.....

OC N° 335

Temuco, 09 de Marzo de 2010

OFICINA ZONA SUR  
PUNTO DE VENTA TEMUCO

**SEÑOR (ES)**  
**I.MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
**AVDA.BDO.O'HIGGINS N° 483**  
**PUCON**

De nuestra consideración :

Por medio de la presente , adjunto enviamos la (s) siguiente (s ) Boleta 157219

Atentamente,

**PUNTO DE VENTA TEMUCO**  
**COPEC S.A.**

Incl. Lo citado.



# 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° 2010-00000335

OBLIGACION Nro 1123

Pucón, 26 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A  
 GENERAL MACKENA 581  
 212929

R.U.T. N° 099520000-7  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 212956

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CD00002	1,000.00	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	637.000	637,000
CD00004	200.00	LITROS	PETROLEO	507.000	101,400
				<b>SUB-TOTAL</b>	620,504
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	620,504
SOLICITADO POR ADQUISICIONES				19 %	117,895.8
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000478				<b>TOTAL</b>	738,400
DESTINADO A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOP: 5-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-03-001-001-000 738,400



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000478

N° INTERNO : 000008

FECHA

: 26.02.2010

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

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	CO00002	1000	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	215-22-03-001-001-000	31395100
2	CO00004	200	LITROS	PETROLEO	215-22-03-001-001-000	31395100

JUSTIFICACIÓN:

POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO



V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
69.191.600-6

**DETALLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE**

DEPARTAMENTO	COMBUSTIBLE				
	GAS 93	GAS 95	GAS 97	PD	TOTAL
01 Adm.Mun.Factura	0	637,000		0	637,000
02 Adm.Mun. Boleta	0	0		101,400	101,400
03 Educacion - Factura					0
04 Salud - Pucón					0
05 Seg.Ciudadana					0
06 Educacion - Boleta					0

**TOTAL O.COMPRA 738,400**



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
69.191.600-6

**DETALLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE**

DEPARTAMENTO	COMBUSTIBLE				TOTAL
	GAS 93	GAS 95	GAS 97	PD	
01 Adm.Mun.Factura	0	0		0	0
02 Adm.Mun. Boleta	0	637,000		101,400	738,400
03 Educacion - Factura					0
04 Salud - Pucon					0
05 Seg.Ciudadana					0
06 Educacion - Boleta					0

**TOTAL O.COMPRA 738,400**