



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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

### DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7  
 La cantidad de \$ : 6,360,900 SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Por concepto de : POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
 Fecha de Pago : 13/05/2010

| DOCUMENTO | NUMERO  | FECHA      | MONTO \$  |
|-----------|---------|------------|-----------|
| BOLETA    | 157313  | 04/05/2010 | 1,620,400 |
| FACTURA   | 4717600 | 04/05/2010 | 4,740,500 |

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                   |            | 1,900,500  |
| 215-22-03-001-002-000 | PETROLEO                   |            | 4,460,400  |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 6,360,900  |            |
| 215-22-03-001-001-000 | GASOLINA                   | 1,900,500  |            |
| 215-22-03-001-002-000 | PETROLEO                   | 4,460,400  |            |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL            |            | 6,360,900  |
| Sumas Iguales         |                            | 12,721,800 | 12,721,800 |

### REFRENDACION

|                     |                       |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 215-22-03-001-001-000 | 215-22-03-001-002-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 39,055,000            | 39,055,000            |  |  |
| Total Comprometido  | 11,202,147            | 17,390,206            |  |  |
| Saldo x Comprometer | 27,852,853            | 12,609,794            |  |  |

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN

CH. 38009



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° 0157313

00157313

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION: AV. ANTONO DE HIGGINS N°483

COMUNA: PUCON CASILLA:

R.U.T.: 69.191.600-6

GIRO ACTIVIDAD: SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BERNARDO O'HIGGINS N°483 PUCO

Observaciones al pago: 002C2079 OCD 00000836

69.191.600-6

| FECHA DE EMISION | FECHA PAGO  |
|------------------|-------------|
| 04/MAY/2010      | 14/MAY/2010 |

| Oficina | Dependencia  | Condición  | Número          | Transacción                   |
|---------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| Cobr.   | Emisora      | Pago       | Pedido          |                               |
| 2       | 185 PUCTEMUC | RS Crédito | 171851005000022 | TP204 Venta Cupón Electrónico |

| Producto                 | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total Línea |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| GASOLINA S/P 93 OCTANOS  | NU 1203  | 496 LT          | 700,000           |
| GASOLINA S/P 95 OCTANOS  | NU 1203  | 1.481 LT        | 716,000           |
| PETROLEO DIESEL ULTRA 68 | NU 1202  | 398 LT          | 534,000           |
| TOTAL                    |          |                 | \$ 1.620.400      |

### Tarjetas Recargables:

693SP: 69190001 0002 0003 0007 0008 0011 0012 0016 0049 0057 0059 0076 0092 0096 69190097  
 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 0136 0141 69190148  
 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 0139 0140 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 0150 0151 69190152

MUN. DE PUCON  
RUT : 69.191.600-6

VMUNDZV

|                            |
|----------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE PUCON     |
| DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS |
| OBLIGADO N°                |
| DEVENGADO N° 2124          |
| DECRETO N°                 |

|                   |                   |            |
|-------------------|-------------------|------------|
| DESPACHO CONFORME | RECIBIDO CONFORME | CANCELADO  |
|                   |                   | FECHA..... |

Olc 830



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.  
Distribución de Combustibles.  
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago.

Teléfonos: 690.7000 - 690.7472  
Atención Cliente: 800.200.220  
Fax: 698.7981 - 672.5119  
Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7

FACTURA

N° 4717600

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

AVDA. BDO. O'HIGGINS N°483

PUCÓN

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a: BERNARDO O'HIGGINS N°483  
Observaciones al pago: 002C2079 000 00000836

PUCO

04/MAY/2010

14/MAY/2010

69.191.600-6

|         |              |            |                 |                               |
|---------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| Oficina | Dependencia  | Condición  | Número          | Transacción                   |
| Cobr.   | Emisora      | Pago       | Pedido          |                               |
| 2       | 185 PVCTEMUC | RS Crédito | 171851005000022 | TP204 Venta Cupón Electrónico |

| Producto                 | Cantidad         | Precio Unitario | Imp. Esp. Unitario | F.E.P.C.O. Unitario | F.E.P.C.O. Total | Valor Total Línea |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| GASOLINA S/P 93 OCTANOS  | NU 1203 199 LT   | 700,000         | 221,39400          | (10,42700)          | 2,075 CR         | 139,000           |
| GASOLINA S/P 95 OCTANOS  | NU 1203 494 LT   | 716,000         | 221,39400          | (10,42700)          | 5,151 CR         | 353,500           |
| PETROLEO DIESEL ULTRA 6B | NU 1202 7,955 LT | 534,000         | 55,34900           | (5,73000)           | 45,582 CR        | 4,248,000         |

|                     |    |                  |
|---------------------|----|------------------|
| Valor Neto          | \$ | 3,484,683        |
| IVA(19%)            | \$ | 662,090          |
| Impuesto Especifico | \$ | 593,727          |
| <b>TOTAL</b>        | \$ | <b>4,740,500</b> |

Tarjetas Recargables:

693SP: 69190001 0002 0003 0007 0008 0011 0012 0016 0049 0057 0059 0076 0092 0096 69190097  
 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 0136 0141 69190148  
 PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0046 0048 0050 0051 0052 0054 0057 0058 0059 0070 0074  
 PDUGB: 0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117 0119  
 PDUGB: 0121 0122 0126 0131 0132 0133 0135 0139 0140 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 0150 0151 69190152

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se usa en vehículos que transitan por calles y carreteras.

MUN. DE PUCÓN  
RUT : 69.191.600-6

VMUNOZV

2125

COPEC  
PUNTO DE VENTA  
TEMUCO

1

ORIGINAL: CLIENTE



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.  
Distribución de Combustibles.  
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago.

Teléfonos: 690.7000 - 690.7472  
Atención Cliente: 800.200.220  
Fax: 698.7981 - 672.5119  
Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7

FACTURA

N° 4717600  
04717600

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

AVDA. BDO. D'HIGGINS N°483

PUCON

69.191.600-6

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

04/MAY/2010

14/MAY/2010

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BERNARDO D'HIGGINS N°483  
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000836

PUCD

69.191.600-6

| Oficina<br>Cobr. | Dependencia<br>Emisora | Condición<br>Pago | Número<br>Pedido | Transacción                   |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 2                | 185 PVCTEMUC           | RS Crédito        | 171851005000022  | TP204 Venta Cupón Electrónico |

| Producto                 | Cantidad         | Precio<br>Unitario | Imp.Esp.<br>Unitario | F.E.P.C.O.<br>Unitario | F.E.P.C.O.<br>Total | Valor<br>Total Línea |
|--------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| GASOLINA S/P 93 OCTANOS  | NU 1203 199 LT   | 700,000            | 221,39400            | (10,42700)             | 2.075 CR            | 139.000              |
| GASOLINA S/P 95 OCTANOS  | NU 1203 494 LT   | 716,000            | 221,39400            | (10,42700)             | 5.151 CR            | 353.500              |
| PETROLEO DIESEL ULTRA 6B | NU 1202 7.955 LT | 534,000            | 55,34900             | (5,73000)              | 45.582 CR           | 4.248.000            |

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| Valor Neto          | \$        | 3.484.683        |
| IVA(19%)            | \$        | 662.090          |
| Impuesto Especifico | \$        | 593.727          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>\$</b> | <b>4.740.500</b> |

Tarjetas Recargables:

693SP: 69190001 0002 0003 0007 0008 0011 0012 0016 0049 0057 0059 0076 0092 0096 69190097  
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 0136 0141 69190148  
PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0046 0048 0060 0061 0062 0064 0067 0068 0069 0070 0074  
PDUGB: 0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117 0119  
PDUGB: 0121 0122 0126 0131 0132 0133 0135 0139 0140 0142 0143 0144 0145.0146 0147 0149 0150 0151 69190152

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

MUN.DE PUCON  
RUT : 69.191.600-6

VMUNOZV

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



3

TRIPPLICADO:  
CONTROL TRIBUTARIO



# 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°

2010-00000836

OBLIGACION Nro 2305

Pucón, de de  
 03 de Mayo 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

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

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

099520000-7

TEMUCO

212956

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE            | PRECIO UNITARIO  | VALOR TOTAL  |
|---|----------|---------------|--------------------|------------------|--------------|
| CD000001  | 700.00   | LITROS        | BENCINA 93 OCTANOS | 695.000          | 486,500      |
| CD000002  | 2,000.00 | LITROS        | BENCINA 95 OCTANOS | 707.000          | 1,414,000    |
| CD000004  | 8,400.00 | LITROS        | PETROLEO           | 531.000          | 4,460,400    |
|   |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> |              |
|   |          |               |                    | <b>RECARGO</b>   | 5,345,294    |
|   |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | 0            |
|   |          |               |                    | <b>DESCUENTO</b> | 0            |
|   |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | 0            |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | 5,345,294    |
| SOLICITADO POR  |          |               |                    | %                |              |
| SOLICITUD DE PEDIDO DE DISPOSICIONES                              |          |               |                    | 19               | 1,015,605.88 |
| DESTINADO A 00000940  |          |               |                    | <b>TOTAL</b>     | 6,360,900    |
| POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE                            |          |               |                    |                  |              |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOS/FAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS  
 CUENTA PRESUPUESTARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-03-001-001-000 6,360,900





# 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°

2010-00000836

OBLIGACION Nro 2305

Pucón, de Mayo 03 de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONOS

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE            | PRECIO UNITARIO  | VALOR TOTAL  |
|---|----------|---------------|--------------------|------------------|--------------|
| CO00001   | 700.00   | LITROS        | BENCINA 93 OCTANOS | 695.000          | 486,500      |
| CO00002   | 2,000.00 | LITROS        | BENCINA 95 OCTANOS | 707.000          | 1,414,000    |
| CO00004   | 8,400.00 | LITROS        | PETROLED           | 531.000          | 4,460,400    |
|   |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> |              |
|   |          |               |                    | <b>RECARGO</b>   | 5,345,294    |
|   |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | 0            |
|   |          |               |                    | <b>DESCUENTO</b> | 0            |
|   |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | 0            |
| <b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b> |          |               |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | 5,345,294    |
| SOLICITADO POR  |          |               |                    | %                |              |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000940                                   |          |               |                    | 19               | 1,015,605.88 |
| DESTINADO A   |          |               |                    | <b>TOTAL</b>     | 6,360,900    |
| POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE                            |          |               |                    |                  |              |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONDO N° 13-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-001-001-000 6,360,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
al Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387 - 289 - 2010

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000940

N° INTERNO : 000011

FECHA

: 03.05.2010

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    | CO00001 | 700   | LITROS      | BENCINA 93 OCTANOS            | 215-22-03-001-001-000 | 29753353 |
| 2    | CO00002 | 2000  | LITROS      | BENCINA 95 OCTANOS            | 215-22-03-001-001-000 | 29753353 |
| 3    | CO00004 | 8400  | LITROS      | PETROLEO                      | 215-22-03-001-001-000 | 29753353 |

JUSTIFICACIÓN:

POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

  
V°B° Jefe Departamento

  
V°B° Jefe Dpto. Finanzas

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     | 139,000     | 353,500   |        | 4,248,000 | <b>4,740,500</b> |
| 02 Adm.Mun. Boleta     | 347,500     | 1,060,500 |        | 212,400   | <b>1,620,400</b> |
| 03 Educacion - Factura |             |           |        |           | 0                |
| 04 Salud - Pucón       |             |           |        |           | 0                |
| 05 Seg.Ciudadana       |             |           |        |           | 0                |
| 06 Educacion - Boleta  |             |           |        |           | 0                |

**TOTAL O.COMPRA 6,360,900**

