



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 : GASCO GLP S.A Rut 096568740-8  
 La cantidad de \$ : 43,926 CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Por concepto de : HOGAR MADRE CAMPESINA  
 Fecha de Pago : 13/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6191947	07/04/2010	43,926

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		43,926
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	43,926	
215-22-05-003-000-000	Gas	43,926	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		43,926
Sumas Iguales		87,852	87,852

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000				
Presupuesto Vigente	11,142,000				
Total Comprometido	2,387,091				
Saldo x Comprometer	8,754,909				

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ADMINISTRADOR  
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
 DIRECTOR DE CONTROL



CP. 38013

**R.U.T.: 96.568.740-8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 006191947**

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA  
 RUT : 69.191.600-6  
 DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 483  
 COMUNA / CIUDAD : PUCON / PUCON  
 COD. INT. CLIENTE : 0012240179  
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
 N° DOCUMENTO : 0095964078

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.381,00	9.381
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	27.532,00	27.532
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>36.913</b>
		<b>NETO</b>		<b>36.913</b>
		<b>I.V.A. 19%</b>		<b>7.013</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>43.926</b>

SON : CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS

VN15 :1649749,  
 VN45 :395848,  
 según orden de compra 2387-146-cm10

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 2058

FECHA ENTRADA 14/9/2010

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

DEPTO.: \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE COM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO Nº 231  
 DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Haga sus pedidos al:

**800 530 800**

Desde celulares al:

**600 290 9000** III, IV, V Reg.  
**600 690 9000** VI, VII, VIII, IX, X Reg.  
**530 0000** Región Metropolitana



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 106 del 2006 - Verifique documento: "www.sii.cl"

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 07 / 04 / 2010  
 PAGUESE HASTA EL : 07 / 05 / 2010

**TOTAL A PAGAR : \$ 43.926**

**SUCURSALES**

- |   |   |
|---|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS SN        | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120          |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271                | REQUIÑO : LONGITUDINAL SUR KM 92        |
| VALLENAR : LOTE 8 SN BARRIO INDUSTRIAL      | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A  |
| OVALLE : ARIZTIA ORIENTE SN                 | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455        |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990             | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3290             |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852           | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 9691          |
| QUILPUÉ : BADEN POWELL 450                  | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195      |
| VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE  | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A    |
| LA REINA : AVDA. FRANCIA 902                | LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515             | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346           |
| ERASMO ESCALA 2812                          | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655        |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261              | LOTA 436                                |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579                 | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO SN           |
| MEULEN 130                                  |   |

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Recinto: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

*Souly SPS*

O/C N° 565.-  
OBI. N° 169A-

Rut: 69.191.600-6

I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
Teléfono: (56) (45) 293000  
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon

Fecha : 24-03-2010 09:32:28

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-146-CM10**

SEÑORES (ES) : GASCO GLP S.A.	A Sr (a) : FRANCISCO FRANCISCO
DIRECCIÓN : Santo domingo 1061	Fono : (56)(02) 6944389
RUT : 96.568.740-8	Fax : (56)(02) 5300189

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	1		(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS 377722	(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	27,532.00	0.00	0.00	27,532.00
15111510	Combustibles gaseosos	1		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	9,381.00	0.00	0.00	9,381.00

Neto \$	36,913.00
Dcto. \$	0.00
Cargos \$	0.00
Subtotal \$	36,913.00
19 % IVA \$	7,013.47
Total \$	43,926.47

Observaciones:



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000503

586

NUMERO INTERNO : 0015  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 03/03/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00046	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 45 KG.	

JUSTIFICACIÓN :  
 HOGAR MADRE CAMPESINA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

V° B° Jefe Departamento (1)

V° B° Jefe Finanzas

22.05.003

4/22/22



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000568

NUMERO INTERNO : 0016  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 10/03/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	

JUSTIFICACIÓN :  
OFICINA CONACE



*[Handwritten signature]*  
 V° B° Jefe Departamento (A)

*[Handwritten signature]*  
 V° B° Jefe Finanzas

2205.003  
 4/8/8.



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA  
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

**I. DESCRIPCION**

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Carga	Gas de 15 Kg
01	Carga	Gas de 45 Kg.

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
13/04/2010	13.00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
Hogar Madre Campesina	Cocina y Calefont
CONACE	Calefacción Oficina

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 06191947	07/04/2010	Gasco GLP S.A.	\$ 43.926.-

**IV. OBSERVACIONES**

**HELLEVITH VERA ABURTO  
ASISTENTE SOCIAL  
ENCARGADA CONACE - PREVIENE**



**CÉCILIA FERNANDEZ FERNANDEZ  
ASISTENTE SOCIAL  
ENCARGADA HOGAR MADRE CAMPESINA**

PUCÓN, 13 de Abril del 2010.-