

**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 : GASCO GLP S.A Rut 096568740-8
La cantidad de \$: 302,353 TRESIENTOS DOS MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
Por concepto de : CALEFACCION CASA DE LA CULTURA.
Fecha de Pago : 31/05/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6198074	15/04/2010	72,435
FACTURA	6198073	15/04/2010	54,532
FACTURA	6198075	15/04/2010	12,073
FACTURA	6222852	13/05/2010	163,313

A nótese com unique se 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		302,353
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	302,353	
215-22-05-003-000-000	Gas	302,353	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		302,353
Sumas Iguales		604,706	604,706

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000			
Presupuesto Vigente	11,142,000			
Total Comprometido	3,612,732			
Saldo x Comprometer	7,529,268			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006198074

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
 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 : 0095975797

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
6	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	10.145,00	60.870
		SUBTOTAL		60.870
		NETO		60.870
		I.V.A. 19%		11.565
		TOTAL		72.435

SON : SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 VN15 : 1669321-1669326,
 según orden de compra 2387-72 - cm10

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 2901

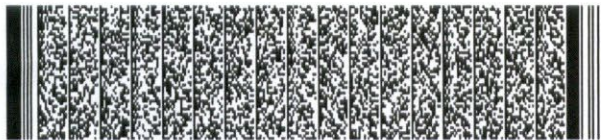
FECHA ENTRADA 27/5/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2550
 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 : 15 / 04 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 15 / 05 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 72.435

SUCURSALES

- | | |
|--|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 62 |
| VALLÉNAR : LOTE 8 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE S/N | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455 |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990 | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250 |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5891 |
| 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 802 | LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA. COSTANERA 01346 |
| ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALA 2612 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 855 |
| EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| QUILICURA : VECINAL NORTE 1261 | LOTA : LOTA 436 |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579 | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO S/N |
| QUILICURA : MEULEN 138 | |

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).

367.-50001 - A 10 - ACT.

O/C N° 367.
OBL-N° 1218.

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 24-02-2010 11:13:36

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-72-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	6		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	10,145.00	0.00	0.00	60,870.00

Neto	\$	60,870.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	60,870.00
19 % IVA	\$	11,565.30
Total	\$	72,435.30

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° _____
DECRETO N° _____

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000422

393

NUMERO INTERNO : 0010
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 23/02/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	3.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	

JUSTIFICACIÓN :
RECARGA DE GAS PARA OFICINA DE AVALUACIONES

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2152205.003

1/1/1

pe



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000373

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 020102
OBS : SOLICITA J.ULLOA

FECHA : 17/02/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00773	2.000	UNIDADES	CILINDRO DE GAS DE 15 KG.	

JUSTIFICACIÓN :
PARA CASINO RECINTO 2

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2205003

1/1/11



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK


N°: 2010-00000279

NUMERO INTERNO : 6
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 08/02/2010
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALDO LLANQUILEO, DIDECO (S)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	1.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	15 KILOS

JUSTIFICACIÓN :
DELEGACION DE CABURGUA


MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento (A)
PUCON


MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS
PUCON V° B° Jefe Finanzas

2205.007
1/1/1

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006198073

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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 : 0095975767

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.165,00	36.660
1	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	9.165,00	9.165
		SUBTOTAL		45.825
		NETO		45.825
		I.V.A. 19%		8.707
		TOTAL		54.532

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

VN15 : 1669317-1669320,
 VS15 : 98620,
 según orden de compra 2387-166-cm10

*3x15 normal entregados 2 Anita 15.04
 - 1x15 catalitico entregados 2 Anita 15.04 (97508)*

Cargas entregados por municipal en fecha indicada

11/5/2010

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2561
 DECRETO Nº _____

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 2904

FECHA ENTRADA 21/5/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

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 : 15 / 04 / 2010

PAGUESE HASTA EL : 15 / 05 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 54.532

SUCURSALES

- | | |
|---|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUIÑOIA : LONGITUDINAL SUR KM 02 |
| VALLEÑAR : LOTE 0 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| OVALLE : ARIZTIA ORIENTE S/N | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455 |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990 | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250 |
| 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 802 | LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346 |
| ERASMO ESCALA 2012 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261 | LOTA 436 |
| CALLE LARGA 579 | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO S/N |
| QUILICURA : 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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

628 - SOCOM - Agn.



Municipalidad de Pucón

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

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

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
01	Unidad	Solicitud de galón de gas de 15 Kg.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
24/03/2010		Casa de la Cultura

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Casa de la Cultura	Calefacción Casa de la Cultura.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
6198073	15/05/2010	Gasco	\$54.532.-

IV. OBSERVACIONES

Calefacción Casa de la Cultura solo un Galón de gas de 15K. La diferencia corresponde a solicitudes de gas realizadas por la Biblioteca.
--


Gonzalo Vejar Paz
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RÉCIBE

PUCÓN 27 Mayo 2010.

OC N° 6285
 Oblig N° 1832-

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 de Entrega Productos : 07-04-2010 12:16:29

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-166-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 ENVIO OC :	
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	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Gas de petróleo licuefactado	1		(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS 377725	(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	9,165	0	0.00	9,165
15111510	Gas de petróleo licuefactado	4		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	9,165	0	0.00	36,660

Neto	\$	45,825
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	45,825
19% IVA	\$	8,707
Total	\$	54,532

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
 ADQUISICION DE CARGAS DE GAS



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000661

047

NUMERO INTERNO : 21
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 24/03/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SRA. OLGA TORO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	3.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	
2	CO00006	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS CATALITICO	

JUSTIFICACIÓN :
RECARGA DE 3 GAS NORMALES Y 1 CATALÍTICO BIBLIOTECA MUNICIPAL



V B Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Handwritten signature



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

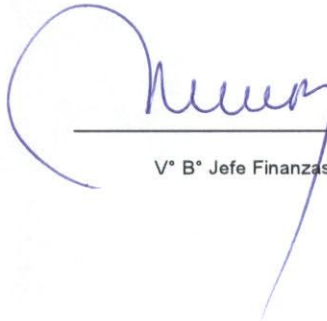
Nº : 2010-00000653

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 060301
FECHA : 24/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	1.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	DE 15 KILOS.

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION CASA DE LA CULTURA.


MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
Cultural y Turismo Departamento CA
PUCON


V° B° Jefe Finanzas

2205.003

1111

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006222852

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
 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 : 0096028464

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
14	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.172,00	128.408
1	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.830,00	8.830
SUBTOTAL				137.238
NETO				137.238
I.V.A. 19%				26.075
TOTAL				163.313

SON : CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS
 VN15 : 1683997-1684010,
 VS15 : 98680,
 segun orden de compra N° 2387-237-CM10

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 7224

FECHA ENTRADA 17/5/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

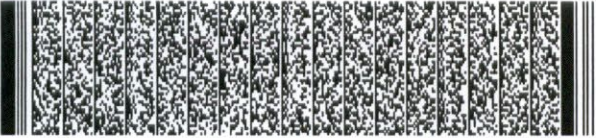
MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2559
 DECRETO Nº _____

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 : 13 / 05 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 12 / 06 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 163.313

SUCURSALES

- | | | |
|--|---|--|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 | |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 82 | |
| VALLÉNAR : LOTE 9 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A | |
| OVALLE : ARIZTIA ORIENTE S/N | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455 | |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990 | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250 | |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691 | |
| 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 802 | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 | |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346 | |
| ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALA 2612 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 855 | |
| EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 | |
| QUILICURA : VECINAL NORTE 1291 | LOTA 436 | |
| MEULEN 130 | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO S/N | |

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).

Act - 5000 - TRMSMO

OC N° 878
 Oria N° 2378

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 Pucón
Fecha de Entrega Productos : 05-05-2010 14:04:03

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-237-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 ENVIO OC :	
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	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Gas de petróleo licuefactado	14		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;XI REGIÓN(1)	9,274	0	0.00	129,836
15111510	Gas de petróleo licuefactado	1		(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS 377725	(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,928	0	0.00	8,928

Neto	\$	138,764
Dcto.	\$	1,526
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	137,238
19% IVA	\$	26,075
Total	\$	163,313

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000941

898

NUMERO INTERNO : 48
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 04/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-



OBS : SOLICITA SRA. OLGA TORO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	3.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	
2	CO00006	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS CATALITICO	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION EDIFICIO BLIBLIOTECA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

PC



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000846

NUMERO INTERNO : 0039
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/04/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00235	5.000	LITROS	GAS LICUADO	

JUSTIFICACIÓN :
APORTE PARA PROYECTO FRIL ESCUELA HUIFE



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000894

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 060103
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO.

FECHA : 28/04/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 03-OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	4.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINAS OPD.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000923

NUMERO INTERNO : 0007
C. DE COSTO : 060701
OBS : SOLICITA SRA. CECILIA VERA

FECHA : 30/04/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	2.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA DE TURISMO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006198075

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 : 0095975820

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	10.145,00	10.145
		SUBTOTAL		10.145
		NETO		10.145
		I.V.A. 19%		1.928
		TOTAL		12.073

SON : DOCE MIL SETENTA Y TRES PESOS

VN15 :1669327,
 según orden de compra 2387-73-cm10

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 2901

FECHA ENTRADA 27/5/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

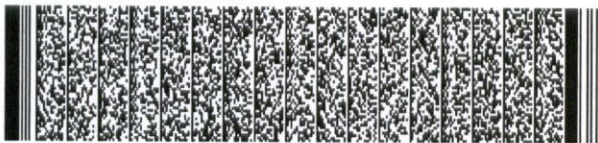
MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2560
 DECRETO Nº _____

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 : 15 / 04 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 15 / 05 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 12.073

SUCURSALES

- | | | |
|---|---|--|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 | |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92 | |
| VALLEPARAÍSO : LOTE 8 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A | |
| OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE S/N | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455 | |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990 | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250 | |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 9601 | |
| 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 1281 | LOTA 436 | |
| CALLE LARGA 579 | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO S/N | |
| QUILICURA : 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).

327 50001

06. 1103

O/CN° 322

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 24-02-2010 12:39:52

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-73-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		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región: IX ;IX REGIÓN(1)	10,145.00	0.00	0.00	10,145.00

Neto	\$	10,145.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	10,145.00
19 % IVA	\$	1,927.55
Total	\$	12,072.55

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000309

346

NUMERO INTERNO	: 7	FECHA	: 10/02/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	4.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	15 KILOS

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA PLAN DE ARENAS DORADAS PDI,

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCÓN

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2205.003
4/4/4

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Gallardo Alejandra (GSUR) [algallardo@gasco.cl]

Enviado el: Lunes, 17 de Mayo de 2010 12:48

Para: Adquisiciones Municipal, Pucón

Asunto: RE: ENVIO VALES.

463027 CTA CTE BANCO ESTADO
GASCO GLP S.A.
RUT 96568740-8

Saluda atte.

C. Alejandra Gallardo H
Asistente Comercial
Gasco GLP S.A.
IX Región

Ruta Temuco-Labranza Km 3,5
Sector Botrolhue
F: (45)223220 - 97413285

De: Adquisiciones Municipal, Pucón [mailto:adquisiciones@municipalidadpucon.cl]

Enviado el: Lunes, 17 de Mayo de 2010 12:46

Para: Gallardo Alejandra (GSUR)

Asunto: RE: ENVIO VALES.

alejandra, me da la cuenta cte.

gracias

Jeanette Mora
Depto. de Adquicisiones
Municipalidad de Pucón
Fono/Fax: (45) - 293084

Adq

De: Gallardo Alejandra (GSUR) [mailto:algallardo@gasco.cl]

Enviado el: Lunes, 17 de Mayo de 2010 11:13

Para: Adquisiciones Municipal, Pucón

Asunto: RE: ENVIO VALES.

03/06/2010



BancoEstado

Sucursal

647 PUCON

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

03/06/2010 12:13:35 Terminal:6345
Cajero :javier andres arias lopez
Cuenta :463027
Tipo Documento:Doctos. BECH
Ctd.Documentos:001
Monto : \$302.353,00
Titular : GASCO GLP SA

CS

A1891D87

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

Los depósitos en cuenta corriente/chequera electrónica /cuentarut constituidos por cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE