

**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 \$

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8  
: 94,869 NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE  
PESOS  
: OFICINA CULTURA  
: 06/07/2010

Por concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6261191	21/06/2010	94,869

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		94,869
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	94,869	
215-22-05-003-000-000	Gas	94,869	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		94,869
Sumas Iguales		189,738	189,738

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	11,142,000		
Total Comprometido	4,384,903		
Saldo x Comprometer	6,757,097		

SECRETARÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACIÓN  
ADMINISTRADOR  
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CH 38860

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 006261191**

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 : 0096107701

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

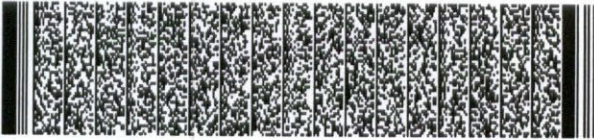
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
9	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.812,22	79.310
		SUBTOTAL		79.310
		NETO		79.310
		I.V.A. 19%		15.069
		FEPKO		490
		TOTAL		94.869

SON : NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 VN15 :1716891-1716899,  
 según orden de compra 2387-283-cm10

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**  
 Nº DE REGISTRO 3493  
 FECHA ENTRADA 25/6/2010  
 FECHA SALIDA \_\_\_\_\_  
 DEPTO.: \_\_\_\_\_

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO Nº 3528  
 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 : 21 / 06 / 2010  
 PAGUESE HASTA EL : 21 / 07 / 2010  
 TOTAL A PAGAR : \$ 94.869

**SUCURSALES**

- |                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS 5/N       | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120          |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271                | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 02       |
| VALLEPARAÍSO : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 67-A  |
| OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE 5/N                | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455        |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990             | CHILLAN : AV O'HIGGINS 5290             |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 652           | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5601          |
| QUILPUE : BADEN POWELL 450                  | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 105      |
| VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE  | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2361 LOTE A    |
| LA REINA : AVDA. FRANCIA 802                | LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1645 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515             | TEMUCO : AVDA. COSTANERA 01346          |
| ERASMO ESCALA 2612                          | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 055        |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261              | LOTA : 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).

*Acc- Souis de 111*

OLC N° 1111.-  
 OBUO. N° 3118.-

Rut : 69.191.600-6  
 Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 Teléfono : 56-45-293090-  
 Fax : 56-45-293084-

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon  
 Fecha Envio OC. : 10-06-2010 18:21:32

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-283-CM10**

SEÑOR (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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : GAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
METODO 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	9		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,858	0	0.00	79,722

Neto	\$	79,722
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	79,722
19% IVA	\$	15,147
Total	\$	94,869

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001211

1125

NUMERO INTERNO : 0068  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 08/06/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADA DE BIBLIOTECA

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

JUSTIFICACIÓN :  
CALEFACCION DEPENDENCIAS BIBLIOTECA

  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
V° B° Jefe Departamento

  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
V° B° Jefe Finanzas



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001140

NUMERO INTERNO : 0036                                              FECHA : 01/06/2010  
 C. DE COSTO : 060101                                              U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

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

JUSTIFICACIÓN :  
 CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS LOS ARAYANES



*(Handwritten signature and scribbles)*



*(Handwritten signature)*

2205.003

1/1/1



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001110

NUMERO INTERNO : 0061  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 27/05/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADA BIBLIOTECA

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

JUSTIFICACIÓN :  
CALEFACCION DEPENDENCIAS BIBLIOTECA MUNICIPAL



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

22 05003  
1/1/1



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000943

NUMERO INTERNO : 29  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 05/05/2010  
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 CULTURA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205.003  
1/1/1





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

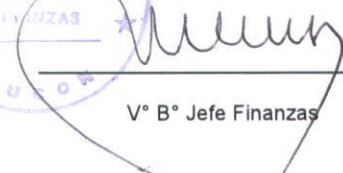

N° : 2010-00001113

NUMERO INTERNO	: 0035	FECHA	: 27/05/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	: SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO(SUB)		

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

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIAL CALEFACCION SEDE QUETROLEUFU

  
  
 V° B° Jefe Departamento

  
  
 V° B° Jefe Finanzas

2205003

1/1/1