

Decreto N° 3215
Pucón, 28/07/2010

**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 \$: 150,703 CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS
Por concepto de : CALEFACCION OFICINA DE S.I.I.
Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6279538	08/07/2010	78,915
FACTURA	6280743	09/07/2010	71,788

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		150,703
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	150,703	
215-22-05-003-000-000	Gas	150,703	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		150,703
Sumas Iguales		301,406	301,406

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000				
Presupuesto Vigente	10,142,000				
Total Comprometido	5,151,054				
Saldo x Comprometer	4,990,946				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

Direc. de Adm. y Finanzas
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

39049
CH/.....



GASCO GLP S.A.

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D
SANTIAGO

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 006280743

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 : 0096150123

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	25.530,00	25.530
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.699,00	34.796
SUBTOTAL				60.326
NETO				60.326
I.V.A. 19%				11.462
TOTAL				71.788

SON : SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

VN15 : 1734237-1734240,
VN45 : 407797,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2387-312-CM10



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4032
DECRETO N°

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



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 09 / 07 / 2010

PAGUESE HASTA EL : 08 / 08 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 71.788

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 108 del 2006 - Verifique documento: "www.sii.cl"

SUCURSALES

- ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N
- COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271
- VALLÉNAR : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL
- OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE S/N
- COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990
- VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852
- QUILPÚE : BADEN POWELL 480
- VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 649 BELLOTO NORTE
- LA REINA : AVDA. FRANCIA 902
- SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515
- ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALÁ 2912
- EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450
- QUILICURA : VECINAL NORTE 1261
- MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120
- REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 62
- SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 67-A
- TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455
- CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250
- TALCAHUANO : GRAN BRETAÑA 9691
- CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195
- HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A
- LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1588
- TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346
- OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655
- PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001
- 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).

de N° 188 Adm. - DWCU

OLC N° 1188.-
OB. N° 3304.-

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 Pucón
Fecha Envío OC. : 21-06-2010 17:43:56

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-312-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	1		(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS 377722	(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	25,530	0	0.00	25,530
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)	8,699	0	0.00	34,796

Neto	\$	60,326
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	60,326
19% IVA	\$	11,462
Total	\$	71,788



Fuente Financiamiento:

Observaciones:



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001258

1192

NUMERO INTERNO : 0072
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA CLAUDIO MUÑOZ FONSECA , COORDINADOR (SUB) O.C.M S.I.I..

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

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA DE S.I.I.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205.003.

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001257

NUMERO INTERNO : 0040
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 15/06/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	1.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	45 KILOS

JUSTIFICACIÓN :
HOGAR MADRE CAMPESINA.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
15.06.10.
V° B° Jefe Departamento

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

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006279538

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
 Nº DOCUMENTO : 0096147120

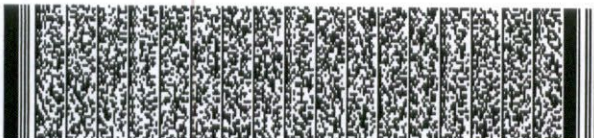
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	3.665,00	3.665
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.034,00	36.136
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	26.514,00	26.514
SUBTOTAL				66.315
NETO				66.315
I.V.A. 19%				12.600
TOTAL				78.915

SON : SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

VN05 :298811,
 VN15 :1734226-1734229,
 VN45 :407792,
 según orden de compra 2387-240-cm10

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 4031
 DECRETO Nº _____

Haga sus pedidos al:
800 530 800
 Desde celulares al:
 600 290 9000 JIL, IV, V Reg.
 600 690 9000 VI, VII, VIII, IX, X Reg.
 530 0000 Región Metropolitana



INFORMACION AL CLIENTE
 FECHA EMISION : 08 / 07 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 07 / 08 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 78.915

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

SUCURSALES

- | | |
|---|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92 |
| VALLENAR : LOTE 6 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 9901 |
| QUILPUÉ : BADEN POWELL 450 | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195 |
| VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2381 LOTE A |
| LA REINA : AVDA. FRANCIA 902 | LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01348 |
| SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2612 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261 | LOTA : LOTA 436 |
| QUILICURA : 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).

O/C Nº 901 - ADM - DUEW

DC N° 9015
OBJ N° 24M.

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 : 12-05-2010 17:40:55

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-240-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		(376097) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 5 KILOS 377719	(376097) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 5 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	3,665	0	0.00	3,665
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)	9,034	0	0.00	36,136
15111510	Gas de petróleo licuefactado	1		(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS 377722	(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	26,514	0	0.00	26,514

Neto	\$	66,315
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	66,315
19% IVA	\$	12,600
Total	\$	78,915

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



(Handwritten signature)



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000985

918

NUMERO INTERNO : 0052
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/05/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	15 kgs.

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA JUNTA ELECTORAL DE PUCON



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205.003

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000949

NUMERO INTERNO : 0030
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 06/05/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	2.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	15 KILOS

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA PRODER



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2152205003

4/1/1.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000487

NUMERO INTERNO : 0014
 C. DE COSTO : 080303
 OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	Gas de 15 k

JUSTIFICACIÓN :
 GAS PARA PROYECTO FRIL PAILLACO Y HUIFE ALTO



Vº Bº Jefe Departamento

[Handwritten signature]



Vº Bº Jefe Finanzas

2205.003

4/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000488

NUMERO INTERNO : 14
C. DE COSTO : 080303

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

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	Gas de 5 kilos

JUSTIFICACIÓN :

GAS PARA PROYECTOS FRIL, PAILLACO Y HUIFE ALTO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205.003
1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00000753

NUMERO INTERNO : 0022
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

FECHA : 06/04/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	45 KILOS

JUSTIFICACION:
ALIMENTACION HOGAR MADRE CAMPESINA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205.003

4/22/22.