



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3459
Pucón, 11/08/2010

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
La cantidad de \$

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8
 : 256,688 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
 Y OCHO PESOS
 : CALEFACCION EDIFICIO Y OFICINAS
 : 11/08/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5010169	09/07/2010	12,840
FACTURA	6279803	08/07/2010	74,787
FACTURA	6280816	09/07/2010	169,061

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		256,688
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		256,688
215-22-05-003-000-000	Gas	256,688	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		256,688
Sumas Iguales		513,376	513,376

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000				
Presupuesto Vigente	10,142,000				
Total Comprometido	5,249,076				
Saldo x Comprometer	4,892,924				

[Signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 PUCÓN

[Signature]
 DIRECCIÓN DE CONTROL
 PUCÓN

[Signature]
 ADMINISTRADOR

[Signature]
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

CANCELADO

CH/ 39346

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006280816

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 : 0096150454

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
15	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.879,27	133.189
1	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.879,00	8.879
		SUBTOTAL		142.068
		NETO		142.068
		I.V.A. 19%		26.993
		TOTAL		169.061

SON : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS

VN15 : 1734306-1734320,
 VS15 : 102799,
 segun orden de compra Nº 2387-325-cm10

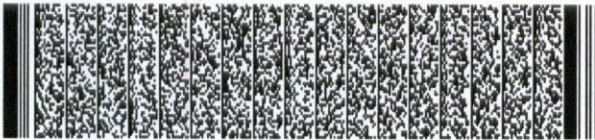
Se descontaron 2 veces de 15 normal y Acetalitico por haber sido entregados antes.

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO: 4247
 FECHA ENTRADA: 04/8/2010
 FECHA SALIDA:
 DEPTO.:



MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 CEB. GADO Nº
 DEVENGADO Nº 4400
 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 : 09 / 07 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 08 / 08 / 2010
 TOTAL A PAGAR : \$ 169.061

SUCURSALES

- | | |
|---|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 02 |
| VALLÉNAR : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| O'VALLE : ARIZTÍA ORIENTE S/N | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3485 |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990 | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250 |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 8601 |
| 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 1565 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346 |
| ERASMOS ESCALA 2612 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 855 |
| 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. 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).

OC Nº 1281 - ADM - DUECO - TTU



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
02	Unid	Carga de Gas Tradicional

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
22/06/2010	15:00 hrs.	Fresia 452 Interior

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Oficinas programa CONACE PEREVIENE	Calefacción de Oficinas

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura Electronica 6280816	09/07/2010	Gasco GLP S.A	\$21.133.-

IV. OBSERVACIONES

--



**HELLEVITH VERA ABURTO
COORDINADORA PROGRAMA CONACE PEREVIENE
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN, 04 de Agosto de 2010.-

O/C N° 128A-
OB. N° 3437-

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. : 02-07-2010 10:47:59

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-325-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 :	ADQUISICION DE CARGAS DE 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	15		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,978	0	0.00	134,670
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)	8,978	0	0.00	8,978

Neto	\$	143,648
Dcto.	\$	1,580
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	142,068
19% IVA	\$	26,993
Total	\$	169,061

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION DE CARGAS DE GAS





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001390

1286

NUMERO INTERNO : 0077
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 30/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

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

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA JUNTA ELECTORAL DE PUCON

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001360

NUMERO INTERNO : 0077
C. DE COSTO : 080303


FECHA : 29/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SRA. OLGA TORO, ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

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 DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL


V° B° Jefe Departamento
(SUB)


V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001316

NUMERO INTERNO : 0041
 C. DE COSTO : 060104
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 22/06/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 04-CONACE.-

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

JUSTIFICACIÓN:
CALEFACCION CONACE - PREVIENE



2205.003.

1/8/8.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001305

NUMERO INTERNO : 0009
C. DE COSTO : 030301
FECHA : 22/06/2010
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-
OBS : SOLICITADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	5.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION DE BANDERERA EN PASARELA DE QUELHUE.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. FINANZA
V° B° Jefe Finanzas

2205.003.

9/9/11

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006279803

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 : 0096148737

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.978,00	35.912
3	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.978,00	26.934
SUBTOTAL				62.846
NETO				62.846
I.V.A. 19%				11.941
TOTAL				74.787

SON : SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

VN15 :1734233-1734236,
 VS15 :102793-102795,
 segun orden de compra N°2387-328-CM10

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Nº DE REGISTRO 4198

FECHA ENTREGADA 02/08/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

OBBLIGADO Nº _____

DEVENGADO Nº 4308

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



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 08 / 07 / 2010

PAGUESE HASTA EL : 07 / 08 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 74.787

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

SUCURSALES

- | | |
|---|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS SN | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 82 |
| VALLENAR : LOTE 6 SN BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO OHIGGINS 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 882 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 9691 |
| QUILPUÉ : BADEN POWELL 450 | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195 |
| EL ESPUERZO 549 BELLOTO NORTE | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2381 LOTE A |
| VALPARAÍSO : AVDA. FRANCIA 802 | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1985 |
| LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346 |
| SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2912 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| ESTACION CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1281 | PUERTO MONTT : LOTA 436 |
| CALLE LARGA 579 | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO SN |
| 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).

Doble - ADH O/C Nº 1302



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
1	CARGA DE 15 KG	GAS TRADICIONAL

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
03.07.10	10:00	ECOPARQUE

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
EVENTO 2º CROSS COUNTRY	CALENTAR LECHE, CALEFACCIONAR SALON DE EVENTOS Y COCINAR TALLARINES CON SALSAS PARA 90 COMPETIDORES.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 6279803	08.07.10	GASCO GLP S.A.	8.978.-

IV. OBSERVACIONES

CALENTAMIENTO DE LECHE Y PREPARACIÓN DE NUTRIENTES ENTREGADOS A LOS COMPETIDORES DEL CROSS COUNTRY CON EL OBJETO DE ESTABLECER LOS FLUIDOS, REINTEGRAR CARBOHIDRATOS, POR ELEMENTOS OCUPADOS EN LOS PROCESOS DE METABOLISMOS CELULAR Y LIBERACION DE ENERGIA CON MOTIVO DE EJERCICIO FISICO.



Oscar Mendizabal Fernandez
OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

PUCON 29.07.10



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
03	UNIDAD	GAS TRADICIONAL

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
06.07.2010	10:00 hrs.	ANSORENA 190

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
OFICINA INFOCENTRO	CALEFACCION DE OFICINA

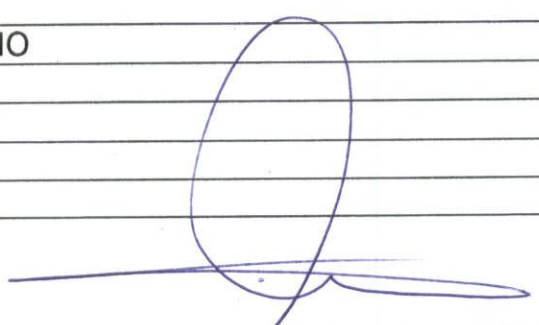
IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 006279803	08.07.2010	GASCO GLP S.A.	\$26.934.-

IV. OBSERVACIONES

ESTOS GALONES DURAN 15 DIAS CADA UNO

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**


Omar Cortez
15343131-K

PUCÓN, AGOSTO DE 2010.-

O/C N° 1302.-
OB. N° 3482.-

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. : 06-07-2010 14:47:40

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-328-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 :	ADQUISICION DE CARGAS DE 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	4		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,978	0	0.00	35,912
15111510	Gas de petróleo licuefactado	3		(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS 377725	(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,978	0	0.00	26,934

Neto	\$	62,846
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	62,846
19% IVA	\$	11,941
Total	\$	74,787



Fuente Financiamiento:

Observaciones:
ADQUISICION DE CARGAS DE GAS

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001391

N° INTERNO : 39
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 06-DIDECO
: 05-COORD. DE DEPORTES
: 01-COORD. DE DEPORTES

FECHA

: 30.06.2010


DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :


: 06-DIDECO
: 05-COORD. DE DEPORTES
: 01-COORD. DE DEPORTES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	CO00005	1	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	215-22-05-003-000-000	7013785

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO


JUSTIFICACIÓN:
ACTIVIDAD CROSS COUNTRY, PREPARACION DE TALLARINATA Y CHOCOLATADA PARA LOS PARTICIPANTES

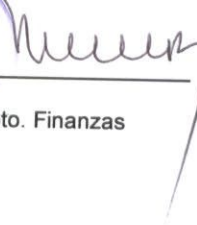




 V°B° Jefe Departamento

 07-07-10





 V°B° Jefe Dpto. Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001415

NUMERO INTERNO : 0078
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 02/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITRA PATRICIO RIVERA

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

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA BODEGA MUNICIPAL RECINTO II

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 005010169

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 : 0096150793

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CILINDRO GAS TRADICIONAL 15 KG	12.840,00	12.840
		SUBTOTAL		12.840
		TOTAL		12.840

SON : DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 VGN15 :59821,
 según orden de compra 2387-326-cm10

I. MUNICIPALIDAD PUCON

Nº DE REGISTRO 3852

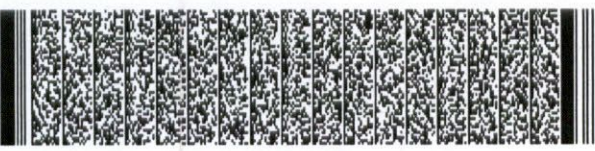
FECHA ENTRADA 14/7/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

REPÚBLICA DE CHILE
 MUNICIPIO DE PUCON
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 CANCELADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 4399
 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 : 09 / 07 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 08 / 08 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 12.840

SUCURSALES

- | | |
|--|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92 |
| 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 3290 |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5891 |
| QUILPÚE : BADEN POWELL 450 | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195 |
| VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 546 BELLOTO NORTE | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2361 LOTE A |
| LA REINA : AVDA. FRANCIA 802 | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01348 |
| ESTACIÓN CENTRAL : ÉRASMO ESCALA 2812 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 955 |
| EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| QUILICURA : VECINAL NORTE 1261 | LOTA 438 |
| : CALLE LARGA 579 | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO S/N |
| : 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).

OLC Nº 1282 DPECU



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	UNIDAD	DESCRIPCION
01	Unidad	Cilindro de gas tradicional de 15 kg.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
Julio 2010	10:30 hrs.	Oficina Unidad Rural

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Oficinas Unidad Agrícola, Proder, Prodesal Pucón, Prodesal Huerquehue, PDTI	Calefacción de oficinas

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 5010169	09 de Julio 2010	Gasco GLP s.a.	12.840-

IV. OBSERVACIONES

Orden Compra Nro 1282.


Vivianda Moscoso Pacheco
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
QUIEN RECIBE**

OIC N° 1282-
OB N° 3438-

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 Envío OC. : 02-07-2010 11:02:20

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-326-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 :	ADQUISICION CILINDRO DE 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		(375964) CILINDRO VACIO GASCO 15 KILOS UNIDAD 377235	(375964) CILINDRO VACIO GASCO 15 KILOS UNIDAD; Código: ;Región: IX ;IX REGIÓN(1)	12,840	0	0.00	12,840

Neto	\$	12,840
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12,840
Exento	\$	0
Total	\$	12,840

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
ADQUISICION CILINDRO DE GAS





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001388

1286

1287

NUMERO INTERNO	: 0045	FECHA	: 30/06/2010
C. DE COSTO	: 060101	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-
OBS	: SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	2.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	DE 15 KG.
2	FE00773	1.000	UNIDADES	CILINDRO DE GAS DE 15 KG.	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCIÓN OFICINA PRODESAL.

[Handwritten signature]
 DIRECCION DE
 DESARROLLO
 ADMINISTRATIVO
 PUCÓN

V° B° Jefe Departamento

[Handwritten signature]
 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADM. Y
 FINANZAS
 PUCÓN

V° B° Jefe Finanzas