

**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 \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8  
: 23,380 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
: OFICINA MUNICIPAL JUVENIL  
: 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5009948	21/06/2010	12,840
FACTURA	6259491	19/06/2010	10,540

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		23,380
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	23,380	
215-22-05-003-000-000	Gas	23,380	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		23,380
Sumas Iguales		46,760	46,760

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-05-003-000-000			
Presupuesto Vigente	10,142,000			
Total Comprometido	5,249,075			
Saldo x Comprometer	4,892,925			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**CANCELADO**

CH./ 39413

**GASCO GLP S.A.**

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

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

**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRONICA**

**N° 005009948**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

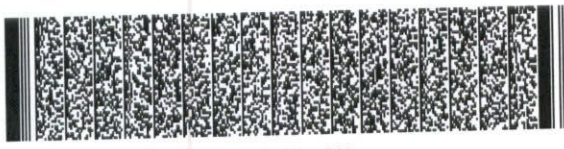
CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC  
 RUT : 69.191.600-6  
 DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 483  
 COMUNA / CIUDAD : PUCON / PUCON  
 COD. INT. CLIENTE : 0012240179  
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
 N° DOCUMENTO : 0096107693

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 :59808,  
 según orden de compra 2387-288-cm10



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 : 21 / 06 / 2010  
 PAGUESE HASTA EL : 21 / 07 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 12.840

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

**SUCURSALES**

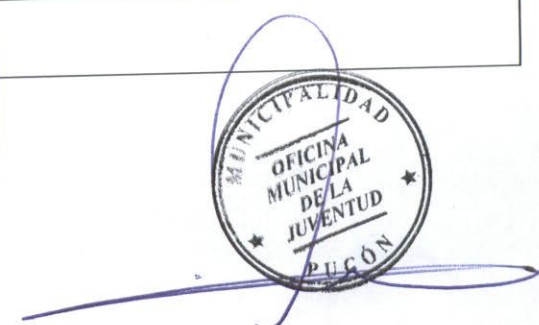
- |  |   |
|--|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS SIN      | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120          |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271               | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92       |
| VALLÉNAR : LOTE 6 SIN BARRIO INDUSTRIAL    | SAN FERNANDO : BERNARDO OHIGGINS 57-A   |
| OVALLE : ARZTÍA ORIENTE SIN                | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455        |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990            | CHILLAN : AV OHIGGINS 3280              |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852          | TALCAHUANO : GRAN BRETANIA 5691         |
| QUILPÚE : 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 01348          |
| EL BOSQUE : ERASMO ESCALA 2812             | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 855        |
| QUILICURA : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450       | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  |
|  | LOTA 438                                |
|  | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO SIN          |

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).

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**

Nº DE ORDEN : 4419  
 FECHA DE EMISION : 13/8/2016  
 FECHA DE SALIDA : \_\_\_\_\_  
 DEPTO.: Antofagasta





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	UNIDAD	CILINDRO DE GAS DE 15 KG.

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
06.06.2010	10:00 hrs.	CALLE ANSORENA N° 190

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
OMJ	CALEFACCION

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 5009948	21.06.2010	GASCO GLP S.A.	\$12.840.

**IV. OBSERVACIONES**


**OMAR CORTEZ  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**

PUCÓN, AGOSTO DE 2010.-



OC N° 1134  
OBU N° 3144

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. : 15-06-2010 16:10:03

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-288-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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001184

1141

NUMERO INTERNO : 0037  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO

FECHA : 03/06/2010  
 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 <i>CATAUTICO</i>	
2	FE00773	1.000	UNIDADES	CILINDRO DE GAS DE 15 KG.	

JUSTIFICACIÓN:  
 OFICINA MUNICIPAL JUVENIL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205.003

1/1/1

**GASCO GLP S.A.**

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

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 006259491**

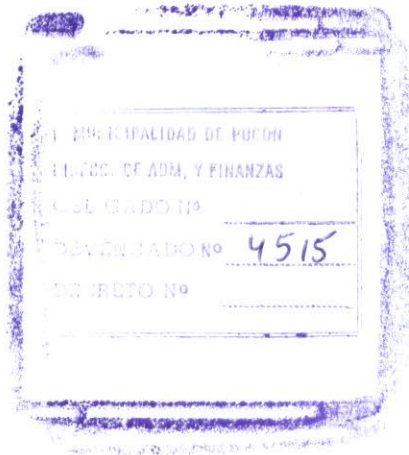
CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC  
 RUT : 69.191.600-6  
 DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 483  
 COMUNA / CIUDAD : PUCON / PUCON  
 COD. INT. CLIENTE : 0012240179  
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
 N° DOCUMENTO : 0096104351

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.812,00	8.812
		SUBTOTAL		8.812
		NETO		8.812
		I.V.A. 19%		1.674
		FEPCO		54
		TOTAL		10.540

SON : DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

VS15 :98782,  
 según orden de compra 2387-289-cm10



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 : 19 / 06 / 2010  
 PAGUESE HASTA EL : 19 / 07 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 10.540

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       |
| VALLÉNAR : LOTE 6 SN BARRIO INDUSTRIAL      | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A  |
| OVALLE : ARZTÍA ORIENTE SN                  | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455        |
| COCUMBO : GERONIMO MENDEZ 1990              | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250             |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852           | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691          |
| QUILPÚE : BADEN POWELL 450                  | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195      |
| VALPARAISO : 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 : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655        |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261              | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579                 | LOTA 438                                |
|   | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO SN           |

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).

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**

N° DE REGISTRO: 4419

FECHA ENTREGA: 13/07/2010

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

DEPTO.: BIOLIO





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	UNIDAD	CARGA DE GAS DE 15 KG.

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
06.06.2010	10:00 hrs.	CALLE ANSORENA N° 190

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
OMJ	CALEFACCION

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 6259491	19.06.2010	GASCO GLP S.A.	\$10.540.

**IV. OBSERVACIONES**


**OMAR CORTEZ  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO  
RECIBE**



PUCÓN, AGOSTO DE 2010.-

OIC N° 1135-  
OBLIG N° 3145-

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. : 15-06-2010 16:24:11

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-289-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	1		(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS 377725	(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,858	0	0.00	8,858

Neto	\$	8,858
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>8,858</b>
19% IVA	\$	1,683
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>10,541</b>

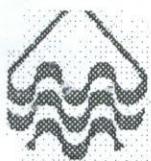
Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION DE CARGAS DE GAS







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001184

1145

NUMERO INTERNO : 0037  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO

FECHA : 03/06/2010  
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 <b>CATALITICO</b>	
2	FE00773	1.000	UNIDADES	CILINDRO DE GAS DE 15 KG.	

JUSTIFICACION:  
OFICINA MUNICIPAL JUVENIL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205.003

1/1/1

**Tesorería Municipal, Pucón**

**De:** Adquisiciones Municipal, Pucón [adquisiciones@municipalidadpucon.cl]  
**Enviado el:** Martes, 17 de Agosto de 2010 09:39  
**Para:** tesoreria@municipalidadpucon.cl  
**Asunto:** RV: CUENTA GASCO PARA DEPOSITO

**Banco: Banco Estado**  
**Cuenta Corriente: 463027**  
**Titular: Gasco GLP S.A.**  
**RUT: 96568740-8**

Saluda atte.

C. Alejandra Gallardo H

**De:** Adquisiciones Municipal, Pucón [mailto:adquisiciones@municipalidadpucon.cl]  
**Enviado el:** Lunes, 16 de Agosto de 2010 11:26  
**Para:** Gallardo Alejandra (GSUR)  
**Asunto:**



HOLA ALEJANDRA, FAVOR PUEDES ENVIAR NUEVAMENTE LA CTA, PAI

AL SIGUIENTE CORREO [tesoreria@municipalidadpucon.cl](mailto:tesoreria@municipalidadpucon.cl)

ATTE.

JEANETTE

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

Adq

20/08/2010



**BancoEstado**

Sucursal

647 PUCON

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

20/08/2010 11:09:57 Terminal:0769  
 Cajero :manuel rodriguez kahler  
 Cuenta :463027  
 Tipo Documento:Doctos. BECH  
 Ctd.Documentos:001  
 Monto : \$23.380,00  
 Titular : GASCO GLP SA

CS

4FDDA690

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido 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](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en