

**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 \$

: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7
: 7,801,400 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS
PESOS
: POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
: 02/09/2010

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	157481	30/08/2010	1,960,400
FACTURA	4718556	30/08/2010	5,841,000

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-03-001-001-000	GASOLINA		1,960,400
215-22-03-001-002-000	PETROLEO		5,841,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	7,801,400	
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	5,841,000	
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	1,960,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		7,801,400
Sumas Iguales		15,602,800	15,602,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-002-000	215-22-03-001-001-000
Presupuesto Vigente	30,000,000	37,605,000
Total Comprometido	25,874,864	21,863,149
Saldo x Comprometer	4,125,136	15,741,851

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles.
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago.
 Teléfonos: 690.7000 - 690.7472
 Atención Cliente: 800.200.220
 Fax: 698.7981 - 672.5119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7

FACTURA

N° 4718556

04718556

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

AVDA. BDO. O'HIGGINS N°483

PUCON

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a: BERNARDO O'HIGGINS N°483
 Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00001632

PUCO

19/AGD/2010

30/AGD/2010

69.191.600-6

Oficina Cobr.	Dependencia Emisora	Condición Pago	Número Pedido	Transacción
2	185 PVCTEMUC	RR Crédito	171851008000192	TP204 Venta Cupón Electrónico

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Imp.Esp. Unitario	F.E.P.C.O. Unitario	F.E.P.C.O. Total	Valor Total Línea
PETROLEO DIESEL ULTRA 68	NU 1202	11.408 LT	512,000	55,84700	Cero	5.841.000

Valor Neto	\$	4.373.022
IVA(19%)	\$	830.875
Impuesto Especifico	\$	637.103
TOTAL	\$	5.841.000

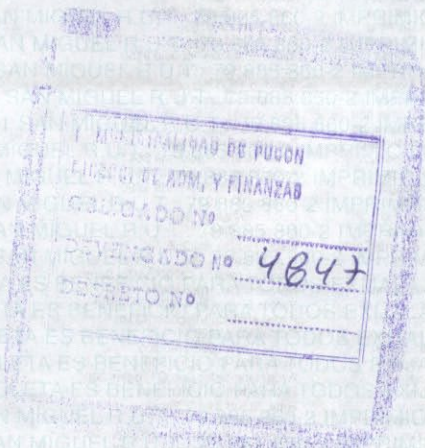
Tarjetas Recargables:

693SP: 69190001 0002 0003 0007 0008 0011 0012 0016 0049 0057 0059 0076 0092 0096 0097 0154 69190155
 695SP: 69190022 0024 0026 0029 0030 0040 0043 0065 0073 0079 0089 0095 0098 0102 0109 0116 0118 0120 0123 0124 0125
 0128 0129 0130 0134 0136 0141 69190148
 PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0046 0048 0060 0061 0062 0064 0067 0068 0069 0070 0074
 PDUGB: 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117 0121 0122
 PDUGB: 0126 0131 0133 0135 0139 0140 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 0150 0151 0152 69190156

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

MUN. DE PUCON
 RUT : 69.191.600-6

VMUNOZV



1

ORIGINAL: CLIENTE

1632



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Distribución de Combustibles. Casa Matriz: Agustinas 1382. Casilla 9391. Teléfonos: 690.7000 - 690.7472. Atención Cliente: 800.200.220. Fax: 698.7981 - 697.1331. Santiago.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

R.U.T.: 99.520.000-7

N° 0157481

00157481

NOMBRE: DE PUCON
DIRECCION: HIGGINS N°483
COMUNA: CASILLA:
R.U.T.:

FECHA DE EMISION	FECHA PAGO
19/AGO/2010	30/AGO/2010

69.191.600-6

GIRO ACTIVIDAD: SERVICIO PUBLICO
Despachar documento a: BERNARDO D'HIGGINS N°483
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00001632

PUCO

Oficina Cobr.	Dependencia Emisora	Condición Pago	Número Pedido	Transacción
2	185 PUCTEMUC	RR Crédito	171851008000192	TP204 Venta Cupón Electrónico

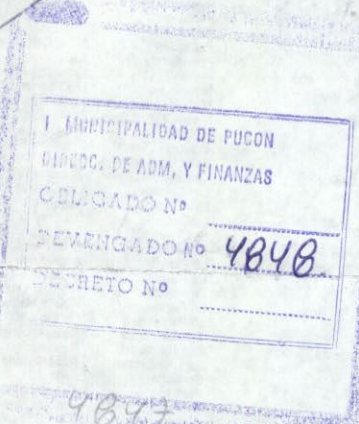
Producto	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total Línea
GASOLINA S/P 93 OCTANOS	NU 1203	1.657 LT	671,000
GASOLINA S/P 95 OCTANOS	NU 1203	1.235 LT	687,000
TOTAL			1.960.400

Tarjetas Recargables:

693SP: 69190001 0002 0003 0007 0008 0011 0012 0016 0049 0057 0059 0076 0092 0096 0097 0154 69190155
 695SP: 69190022 0024 0026 0029 0030 0040 0043 0065 0073 0079 0089 0095 0098 0102 0109 0116 0118 0120 0123 0124 0125
 0128 0129 0130 0134 0136 0141 69190148
 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0040 0048 0060 0061 0062 0064 0067 0068 0069 0070 0074
 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0102 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117 0121 0122
 0126 0131 0133 0135 0139 0140 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 0150 0151 0152 69190156

MUN. DE PUCON
RUT : 69.191.600-6

VMUNDZV



casilla 6134308-3

6134308-3

DESPACHO CONFORME	RECIBIDO CONFORME	CANCELADO
		FECHA.....

DUPLICADO: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N°

2010-00001632

OBLIGACION Nro 480

Pucón, 18 de Agosto de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A

GENERAL MACKENA 581

212929

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

099520000-7

TEMUCO

212956

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CO00001	1,600.00	LITROS	BENCINA 93 OCTANOS	695.000	1,112,000
CO00002	1,200.00	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	707.000	848,400
CO00004	11,000.00	LITROS	PETROLEO	531.000	5,841,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	6,555,798
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,555,798
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	1,245,601.68
DESTINADO A				TOTAL	7,801,400

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 41-320489 - LOS ANGELES


 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-03-001-001-000 7,801,400



CONTRATO DE SUMINISTRO 2287-364-5E10

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00001781

Nº INTERNO : 000019
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

FECHA : 18.08.2010

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	CO00001	1600	LITROS	BENCINA 93 OCTANOS	215-22-03-001-001-000	17702251
2	CO00002	1200	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	215-22-03-001-001-000	17702251
3	CO00004	11000	LITROS	PETROLEO	215-22-03-001-001-000	17702251

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN ANEXO ADJUNTO

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
69.191.600-6

DETALLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

DEPARTAMENTO	COMBUSTIBLE				TOTAL
	GAS 93	GAS 95	GAS 97	PD	
01 Adm.Mun.Factura	0	0		5,841,000	5,841,000
02 Adm.Mun. Boleta	1,112,000	848,400		0	1,960,400
03 Educacion - Factura					0
04 Salud - Pucon					0
05 Seg.Ciudadana					0
06 Educacion - Boleta					0

TOTAL O.COMPRA 7,801,400