

**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  
: 9,932 NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
: CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL  
: 28/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6317922	12/08/2010	9,932

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-39-000-000-000	PROGRAMA VINCULOS- ADULTO MAYOR	9,932	
111-02-07-000-000-000	BANCO PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		9,932
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	9,932	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		9,932
Sumas Iguales		19,864	19,864

**REFRENDACION**

Cuenta	214-05-39-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	6,781,900	311,306,036
Total Comprometido	9,237,184	316,729,748
Saldo x Comprometer	-2,455,284	-5,423,712



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM.  
Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

**CANCELADO**

CH/ 2575475

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 006317922**

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

**CLIENTE :** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**GIRO :** GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC  
**RUT :** 68.191.600-6  
**DIRECCION :** AV BERNARDO OHIGGINS 483  
**COMUNA / CIUDAD :** PUCON / PUCON  
**COD. INT. CLIENTE :** 0012240179  
**FORMA DE PAGO :** CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
**Nº DOCUMENTO :** 0086228800

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.346,00	33.384
2	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	24.494,00	48.988
1	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.346,00	8.346
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>90.718</b>
		<b>NETO</b>		<b>90.718</b>
		<b>I.V.A. 19%</b>		<b>17.236</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>107.954</b>

**SON :** CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

VN15 :1753711-1753714,  
 VN45 :408703-408704,  
 VS15 :102888,  
 según orden de compra 2387-341-cm10

**M. MUNICIPALIDAD PUCON**  
 Nº DE REGISTRO 4769  
 FECHA ENTRADA 30/8/2010  
 FECHA SALIDA \_\_\_\_\_  
 DEPTO.: \_\_\_\_\_



Haga sus pedidos al:

**800 530 800**

Desde celulares al:  
 600 290 9000 (M. IX. V Reg.)  
 600 690 9000 (M. 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 :** 12/08/2010  
**PAGUESE HASTA EL :** 11/09/2010  
**TOTAL A PAGAR :** \$ 107.954

**SUCURSALES**

- |  |   |
|--|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS 541      | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 12120          |
| COPAPU : AVDA COPAYAPU 2271                | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR 108 02      |
| VALLEPAR : LOTE 0 GN BARRIO INDUSTRIAL     | SAN FERNANDO : BERNARDO OHIGGINS 87-A   |
| OVALLE : ARETIA ORIENTE 941                | TALCA : LONGITUDINAL SUR 108 9408       |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1000            | CHILLAN : AV OHIGGINS 3250              |
| VIÑA DEL MAR : AVDA LIBERTAD 632           | TALCAGUANO : GRAN BRITANA 8861          |
| QUILPUE : BADEN POWELL 480                 | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 185      |
| VALPARAISO : EL ESFUERZO 946 BELLOTO NORTE | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2361 LOTE A    |
| LA REINA : AVDA. FRANCIA 802               | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1549 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 610            | TEMUCO : AVDA. COSTANERA 01340          |
| ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALA 2912      | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 686        |
| EL BOSQUE : OBISPO MANUEL LUNAÑA 1460      | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  |
| QUILICURA : VECINAL NORTE 1201             | COYHUEQUE : LOTA 438                    |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579                | COYHUEQUE : COYHUEQUE ALTO 541          |
| 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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

QC Nº 1461 ADM - DIOEW

-2140539 \$ 9.832  
 2205003 \$ 98022

OIC N° 146A-  
 OB. N° 4228-

69.191.600-6

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483

Unidad de Compra :

Municipalidad de Pucón

Teléfono : 56-45-293090-

Fecha Envío OC. :

26-07-2010 16:43:42

Fax : 56-45-293084-

**ORDEN DE COMPRA**

**N°: 2387-341-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

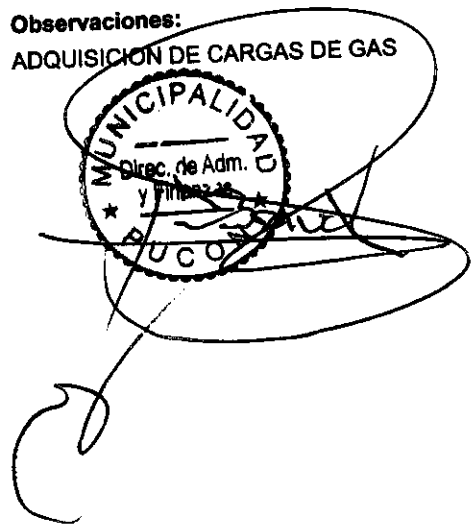
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE CARGAS DE GAS  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 METODO DE DESPACHO :  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura  
 EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman

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)	8,346.00	0.00	0.00	33,384
15111510	Gas de petróleo licuefactado	2		(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS 377722	(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	24,494.00	0.00	0.00	48,988
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)	8,346.00	0.00	0.00	8,346

Neto	\$	90,718
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	90,718
19% IVA	\$	17,236
Total	\$	107,954

Fuente Financiamiento:

Observaciones:  
 ADQUISICION DE CARGAS DE GAS



- 21405 39 \$ 9.832  
 2205.003 \$ 98022