



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 \$: 75,049 SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Por concepto de : RECARGA DE GAS
 Fecha de Pago : 15/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5008766	08/01/2010	24,000
FACTURA	6124806	31/12/0009	38,029
FACTURA	6127882	08/01/2010	13,020

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		75,049
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	75,049	
215-22-05-003-000-000	Gas	75,049	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		75,049
Sumas Iguales		150,098	150,098

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	10,970,000		
Total Comprometido	457,601		
Saldo x Comprometer	10,512,399		



[Signature]
 09.03.2010
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 ALCALDESA (SUB)
 ADMINISTRADOR

37052



[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006124806

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 : 0095824727

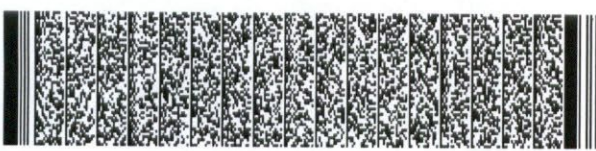
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	23.779,00	23.779
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.178,00	8.178
		SUBTOTAL		31.957
		NETO		31.957
		I.V.A. 19%		6.072
		TOTAL		38.029

SON : TREINTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS

VN15 :1600593,
 VN45 :390618,
 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2387-647-CM09 17.12.2009

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 806
 DEVENGADO N° 545
 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



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

INFORMACION AL CLIENTE
 FECHA EMISION : 31 / 12 / 2009
 PAGUESE HASTA EL : 31 / 01 / 2010
 TOTAL A PAGAR : \$ 38.029

SUCURSALES

- | | |
|---|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92 |
| VALLENAR : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 87-A |
| OVALLE : ARIZTIA 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 9691 |
| QUILPUÉ : BADEN POWELL 450 | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195 |
| VALPARAÍSO : AVDA. FRANCIA 802 | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A |
| LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515 | LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1888 |
| SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2812 | TEMUCO : AVDA. COSTANERA 01346 |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1281 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579 | LOTA 436 |
| | 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).

214 30001

O/C N° 2314

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
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 : 17-12-2009 09:40:06

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-647-CM09

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 ENTREGA :	
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	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	1		(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG 246667	(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	23,779.00	0.00	0.00	23,779.00
15111510	Combustibles gaseosos	1		(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669	(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00

Neto	\$	31,957.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	31,957.00
19 % IVA	\$	6,071.83
Total	\$	38,028.83

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002239

NUMERO INTERNO : 0123
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO(S)

FECHA : 01/12/2009
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	GAS DE 15

JUSTIFICACIÓN :
RECARGA GAS PARA CALEFACCION ALBERGUE QUETROLEUFU. PREVENCIÓN

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCON

[Handwritten Signature]

V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm.
y Finanzas
PUCON

[Handwritten Signature]

V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002321

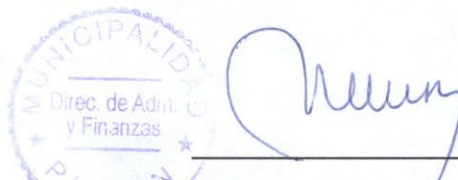
NUMERO INTERNO : 0125 FECHA : 10/12/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

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

JUSTIFICACIÓN :
HOGAR MADRE CAMPESINA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006127882

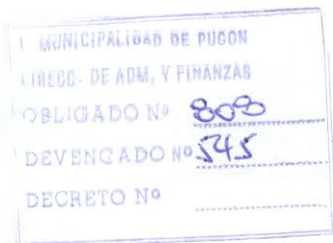
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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
 Nº DOCUMENTO : 0095830719

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	10.941,00	10.941
		SUBTOTAL		10.941
		NETO		10.941
		I.V.A. 19%		2.079
		TOTAL		13.020

SON : TRECE MIL VEINTE PESOS

VN15 :1600594, ✓
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2389 - 2009 , FECHA 22-12-2009
 FEPCO de la semana del 17.12.2009 al 23.12.2009 \$ 3,88.- por Kilo.



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 / 01 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 07 / 02 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 13.020

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 |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 82 |
| VALLEPARAÍSO : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| VALLENERO : 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 5691 |
| QUILPUÉ : BADEN POWELL 450 | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195 |
| VALPARAÍSO : AVDA. FRANCIA 802 | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A |
| LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515 | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2812 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346 |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| EL BOSQUE : VICINAL NORTE 1281 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579 | LOT 436 |
| | 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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

2389 2009



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° 2009-00002389

OBLIGACION Nro 2389

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES) GASCO GLP S.A
 DIRECCION AV. COSTANERA 01346
 FONONO 223220-224

R.U.T. N° 096568740-8
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 256982

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00021	1.00	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO DE 15	13,019.999	13,020
				SUB-TOTAL	10,941
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,941
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	2,078.82
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002240				TOTAL	13,020
DESTINADO A CALEFACCION OFICINAS DEL C.T.A					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 737 - FONOS 2-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-003-000-000 13,020

23-12-09



At. Sra. ALEXANDRA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002240

NUMERO INTERNO : 0123
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO(S)

FECHA : 01/12/2009
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

2303
2304

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00773	1.000	UNIDADES	CILINDRO DE GAS DE 15 KG. 2204 012	# 24.000, exento
2	SV00021	1.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO 2205 003	DE 15 # 13.020.-

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINAS DEL C.T.A



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº 005008766

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 : 0095830681

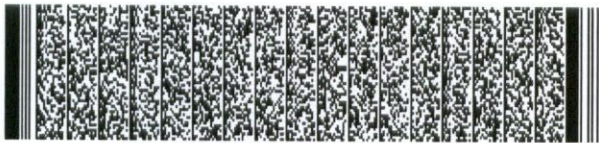
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CILINDRO GAS TRADICIONAL 15 KG	24.000,00	24.000
		SUBTOTAL		24.000
		TOTAL		24.000

SON : VEINTICUATRO MIL PESOS
 VGN15 :57272,
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2388 , DEL 22-12-2009

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº 807
 DEVENGADO Nº 544
 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 / 01 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 07 / 02 / 2010
 TOTAL A PAGAR : \$ 24.000

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 62 |
| VALLEÑAR : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE S/N | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455 |
| COQUIMBO : GERÓNIMO MENDEZ 1990 | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250 |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 9991 |
| 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 ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346 |
| ERASMO ESCALA 2812 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| EL BOSQUE : VECHAL NORTE 1281 | LOTA 436 |
| QUILICURA : 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).

2388 solid



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° 2009-00002388

OBLIGACION Nro 2388

Pucón, 22 de Diciembre de 2009

SR.(ES) GASCO GLP S.A
 DIRECCION AV. COSTANERA 01346
 FONONO 223220-224

R.U.T. N° 096568740-8
 CIUDAD TEMUCO
 FAX 256982

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00773	1.00	UNIDADES	CILINDRO DE GAS DE 15 KG.	24,000.000	24,000
				SUB-TOTAL	24,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,000
SOLICITADO POR SOCIAL				0 %	0.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002240					
DESTINADO A CALEFACCION OFICINAS DEL C.T.A				TOTAL	24,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443.840-6 - BULNES 757 - FONONO 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 24,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

23/12/09.



AT. SRA. ALTERNATIVAS

