

Decreto N° 4356
Pucón, 08/10/2010

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

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : GASCO GLP S.A Rut 096568740-8
La cantidad de \$: 327,195 TRESIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : CALEFACCION DEPENDENCIAS BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fecha de Pago : 08/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6329089	24/08/2010	191,591
FACTURA	6351379	15/09/2010	135,604

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		10,084
215-22-05-003-000-000	Gas		307,028
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES-MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA		10,083
530-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	10,084	
530-00-00-000-000-000	Servicios Básicos	307,028	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	10,083	
215-22-05-003-000-000	Gas	307,028	
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES-MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JEREMIAS BADILLA	10,083	
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	10,084	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		327,195
Sumas Iguales		654,390	654,390

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000	215-31-02-004-028-000	215-22-03-003-000-000
Presupuesto Vigente	10,142,000	49,950,000	600,000
Total Comprometido	6,237,581	46,444,777	286,359
Saldo x Comprometer	3,904,419	3,505,223	313,641

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

CANCELADO

CH. 4028P

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006329089

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 : 0096251140

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
16	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.473,75	135.580
3	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.473,67	25.421
		SUBTOTAL		161.001
		NETO		161.001
		I.V.A. 19%		30.590
		TOTAL		191.591

SON : CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

VN15 : 1786631-1786646,
 VS15 : 112830-112832,
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2387-365-CM10

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº **5740**
 DECRETO Nº _____

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO **4769**
 FECHA ENTRADA **30/8/2010**
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON

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 : 24 / 08 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 23 / 09 / 2010
 TOTAL A PAGAR : \$ 191.591

- SUCURSALES**
- | | |
|---|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92 |
| VALLEPARAÍSO : LOTE 6 SN BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| VALLENERO : ARIZTÍA ORIENTE S/N | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3/55 |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1090 | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3290 |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 882 | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 6691 |
| QUILPUÉ : BADEN POWELL 480 | CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195 |
| EL ESPUERTO : EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE | HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2381 LOTE A |
| VALPARAÍSO : AVDA. FRANCIA 802 | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1988 |
| LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515 | TEMUCO : AVDA. COSTANERA 01346 |
| SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2012 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261 | PUERTO MONTT : LOTA 436 |
| QUILICURA : 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. 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).

OC Nº 1460. ADM - DVECO

Adquisiciones Municipal, Pucón

De: Marcia Ortega C. [mortega@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: Lunes, 04 de Octubre de 2010 13:59
Para: adquisiciones@municipalidadpucon.cl
Asunto: RV: FACTURAS IMPAGAS GASCO / I.MUNICIPALIDAD DE PUCON SAP 12240179
Datos adjuntos: FACTURA N°6317922.pdf; 2387-341-CM10.pdf; FACTURA N°6329089.pdf; 2387-365-CM10.pdf

De: Espinoza Barrientes Soraya (GSUR) [mailto:sespinoza@gasco.cl]
Enviado el: Lunes, 04 de Octubre de 2010 13:07
Para: mortega@municipalidadpucon.cl
CC: Gallardo Alejandra (GSUR)
Asunto: FACTURAS IMPAGAS GASCO / I.MUNICIPALIDAD DE PUCON SAP 12240179

Señores
I. Municipalidad de Pucón
AT. Sra. Marcia Ortega

Estimada;
Junto con saludarla, adjunto encontrará dos Facturas Electrónicas con su respectiva orden de compra, las cuales se registran impagas con nuestra Compañía al día de hoy.

Favor agradeceré su revisión y confirmación de pago para dar aprobación a su orden de compra N°2387-399-CM10 recibida a través del portal.

Le recordamos que al utilizar nuestra Cta. Cte. N° 463027 del Banco Estado, debe enviarnos el comprobante de depósito o transferencia a nuestro fax o correo electrónico.

En espera de su pronta respuesta,

Saluda Atte.

Soraya Espinoza B.
Ejecutiva C&C
Gasco GLP S.A.

Camino Hualpén 2351 Lote A - Hualpén
Fono: 41-2433840
Fax : 41-2417927



07/10/2010



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios para la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
02	Galones de Gas 15 k.	Solicitud de dos Galones de Gas para calefacción Oficina de Casa de la Cultura

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
15/08/2010		Casa de la Cultura
07/09/2010		Casa de la Cultura

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Casa de la Cultura	Calefacción oficina Casa de la Cultura.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 006329089	24/08/2010	GASCO	\$191.591

IV. OBSERVACIONES

Calefacción oficina Casa de la Cultura, solo dos Galones de gas de 15K. corresponde a la coordinación de cultura. La diferencia corresponden a solicitudes de gas realizadas por Avaluaciones de Impuestos Internos, biblioteca, Infocentro, Jardín Infantil Los Avellanitos, Junta Inscriptora y PMU Jeremías Badilla



Claudio Paredes Carrillo

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

RECIBE

PUCÓN, octubre de 2010.

OC N.º 1660 ✓
 OB. N.º 4845 ✓

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. : 20-08-2010 10:47:04

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-365-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	16		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,568.00	0.00	0.00	137,088
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)	8,568.00	0.00	0.00	25,704

Neto	\$	162,792
Dcto.	\$	1,791
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	161,001
19% IVA	\$	30,590
Total	\$	191,592

Fuente Financiamiento:
 Observaciones:
 ADQUISICION DE CARGAS DE GAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECCION DE ADM Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE PUCON
 ADMINISTRACION

 23/08/2010





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001739

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080303


FECHA : 12/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADA , SRA. OLGA TORO

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 BIBLIOTECA MUNICIPAL


 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas
 20/08/2010

2205.003

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001688

NUMERO INTERNO : 0093
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 05/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SRA. OLGA TORO , ENCARGADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	3.000		CARGA DE GAS 15 KILOS	
2	CO00006	1.000		CARGA DE GAS 15 KILOS CATALITICO	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas
20/08/2010

2205.003

1/1/11



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001776

NUMERO INTERNO : 0099
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 17/08/2010
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 DEPENDENCIAS JUNTA INSCRIPTORA DE PUCON

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas
20/08/2010

2205.003. /

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001779

NUMERO INTERNO : 87
C. DE COSTO : 020303

FECHA : 17/08/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

OBS : SOLICITA SECPLAC

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	

JUSTIFICACIÓN :
PMU, JEREMIAS BADILLA, GAS PARA GASFITERIA, CAMARINES



31.02.004

1/3147.





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001808

NUMERO INTERNO : 0063
C. DE COSTO : 060301
FECHA : 20/08/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	2.000	UNIDADES	GAS	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION CULTURA

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCON
V° B° Jefe Departamento
20/08/10

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON
V° B° Jefe Finanzas
20/08/2010

2205.003 .

1/1/1.

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 006351379

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 : 0096300557

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.139,50	81.395
4	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.139,50	32.558
		SUBTOTAL		113.953
		NETO		113.953
		I.V.A. 19%		21.651
		TOTAL		135.604

SON : CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

VN15 :1773470-1773479,
 VS15 :112844-112847,

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 Nº DE REGISTRO 5434
 FECHA ENTRADA 05/10/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 5741
 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 : 15 / 09 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 15 / 10 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 135.604

SUCURSALES

- | | |
|--|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120 |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271 | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92 |
| VALLEPARAISO : LOTE 6 SN BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| OVALLE : ARIZTIA 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 9691 |
| QUILPUÉ : 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 |
| ESTACION CENTRAL : ERASMO ESCALA 2612 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655 |
| EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| QUILICURA : VECINAL NORTE 1261 | LOTA 436 |
| QUILICURA : 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).

DCNº 1828

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. : 14-09-2010 10:47:38

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-388-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	10		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,230.00	0.00	0.00	82,300
15111510	Gas de petróleo licuefactado	4		(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS 377725	(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,230.00	0.00	0.00	32,920

Neto	\$	115,220
Dcto.	\$	1,267
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	113,953
19% IVA	\$	21,651
Total	\$	135,604

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION DE CARGAS DE GAS



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
06/09/2010	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 006351379	15/09/2010	Gasco GLP S.A	\$19.372.-

IV. OBSERVACIONES

--



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

PUCÓN, 05 de Octubre de 2010.-

O/C N.º 21828-
 O/B. N.º 5365-

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. : 14-09-2010 10:47:38

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-388-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	10		(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721	(376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,230.00	0.00	0.00	82,300
15111510	Gas de petróleo licuefactado	4		(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS 377725	(376103) GAS LICUADO ENVASADO GASCO CATALITICO 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	8,230.00	0.00	0.00	32,920

Neto	\$	115,220
Dcto.	\$	1,267
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	113,953
19% IVA	\$	21,651
Total	\$	135,604

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
 ADQUISICION DE CARGAS DE GAS

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001880


1878


NUMERO INTERNO : 0033
C. DE COSTO : 020102
OBS : SOLICITA SR. JUAN ANTONIO ULLOA

FECHA : 30/08/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 02-ORNATO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	3.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	de 15 kilos

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION PORTERIA RECINTO 2


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2205.003

1/8/11.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001867

NUMERO INTERNO : 0065
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO.

FECHA : 27/08/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL -

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

JUSTIFICACIÓN:
CALEFACCION OFICINA CONACE.


 DIRECCION DE
 DESARROLLO
 COMUNITARIO
 27.08.10
 V° B° Jefe Departamento


 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION Y
 FINANZAS
 V° B° Jefe Finanzas

2205.003
 4/8/8



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001804

NUMERO INTERNO : 62
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO.

FECHA : 20/08/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

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

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA PRODESAL.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2205003
1/1/1.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001936

NUMERO INTERNO : 0110
C. DE COSTO : 080303

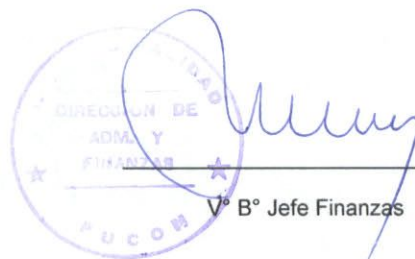
FECHA : 06/09/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA 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		CARGA DE GAS 15 KILOS CATALITICO	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION DEPENDENCIAS BIBLIOTECA MUNICIPAL


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2205003

1/1/1