



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 : COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7  
 La cantidad de \$ : 10,062,000 DIEZ MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS  
 Por concepto de : POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE  
 ADJUNTO  
 Fecha de Pago : 20/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	180185	03/12/2010	1,884,900
FACTURA	5086026	03/12/2010	8,177,100

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		2,097,000
215-22-03-001-002-000	PETROLEO		7,965,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	10,062,000	
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	2,097,000	
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	7,965,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		10,062,000
Sumas Iguales		20,124,000	20,124,000

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-03-001-001-000	215-22-03-001-002-000
Presupuesto Vigente	32,605,000	45,810,000
Total Comprometido	29,191,002	45,740,620
Saldo x Comprometer	3,413,998	69,380

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

45259





Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A.

Distribución de Combustibles  
Casa Matriz: Agustinas 1382.  
Casilla 9391  
Teléfono: 690.7000  
Atención Cliente: 800.200.220  
FAX: 698.7981 - 697.1331  
Santiago

R.U.T.: 99.520.000-7

FACTURA

N° 5086026

NOMBRE: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION: AVDA. BDO. O'HIGGINS N°483

COMUNA: PUCON CASILLA:

R.U.T.: 69.191.600-6

GIRO ACTIVIDAD: SERVICIO PUBLICO  
Despachar documento a : BERNARDO O'HIGGINS N°483  
Observaciones al pago: 002C2079 OCD 00002418

PUCO

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2011

FECHA EMISION	FECHA PAGO
03/DIC/2010	13/DIC/2010

69.191.600-6

Oficina Cobr.	Dependencia Emisora	Condición Pago	Número Pedido	Transacción
2	185 PVCTEMUC	R5 Credito	171851012000054	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 Linea
GASOLINA S/P 95 OCTANOS	NU 1203	306 LT	693,000	225,63000	Cero	212.100
PETROLEO DIESEL ULTRA GB	NU 1202	15.317 LT	520,000	56,40800	Cero	7.965.000
Valor Neto						\$ 6.087.442
IVA(19%)						\$ 1.156.614
Impuesto Especifico						\$ 933.044
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 8.177.100</b>

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 0073 0079 0089 0095 0098 0102 0109 0116 0118 0120 0123 0124 0125 0128  
 0129 0130 0134 0136 0141 0148 69190157  
 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 0156 0158 69190159

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



ORIGINAL: CLIENTE

2418





# 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° 2010-00002418

OBLIGACION Nro 6888

Pucón, 03 de Diciembre de 2010

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A  
 GENERAL MACKENA 581  
 212929

R.U.T. N° 099520000-7  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 212956

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CD00001	2,000.00	LITROS	BENCINA 93 OCTANOS	695.000	1,390,000
CD00002	1,000.00	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	707.000	707,000
CD00004	15,000.00	LITROS	PETROLED	531.000	7,965,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,455,462</b>
				<b>RECARGO</b>	<b>0</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,455,462</b>
SOLICITADO POR <b>ADQUISICIONES</b>				<b>19 %</b>	<b>1,606,537.82</b>
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00002644</b>				<b>TOTAL</b>	<b>10,062,000</b>
DESTINADO A <b>POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO</b>					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 33-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS  
 PUCÓN  
 CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-001-001-000 10,062,000

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00002644

N° INTERNO : 000030  
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES  
01-ADQUISICIONES

FECHA : 03.12.2010

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	2000	LITROS	BENCINA 93 OCTANOS	215-22-03-001-001-000	10626351
2	CO00002	1000	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	215-22-03-001-001-000	10626351
3	CO00004	15000	LITROS	PETROLEO	215-22-03-001-001-000	10626351

JUSTIFICACIÓN:

POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO

V°B° Jefe Departamento



V°B° Jefe Dpto. Finanzas

**MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
**69.191.600-8**

**DETALLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE**

	<b>COMBUSTIBLE</b>				
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>GAS 93</b>	<b>GAS 95</b>	<b>GAS 97</b>	<b>PD</b>	<b>TOTAL</b>
01 Adm.Mun.Factura	0	212,100		7,965,000	<b>8,177,100</b>
02 Adm.Mun. Boleta	1,390,000	494,900		0	<b>1,884,900</b>
03 Educacion - Factura					<b>0</b>
04 Salud - Pucon					<b>0</b>
05 Seg.Ciudadana					<b>0</b>
06 Educacion - Boleta					<b>0</b>

**TOTAL O.COMPRA 10,062,000**