

**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 \$

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8
: 43,878 CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: CALEFACCION OFICINA CULTURA
: 28/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6418319	14/12/2010	43,878

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		43,878
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	43,878	
215-22-05-003-000-000	Gas	43,878	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		43,878
Sumas Iguales		87,756	87,756

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	10,142,000		
Total Comprometido	6,454,472		
Saldo x Comprometer	3,687,528		

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ch. 41456

30/12/2010



GASCO GLP S.A.
 GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
 FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D
 SANTIAGO

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 006418319

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 : 0096452924

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.218,00	36.872
		SUBTOTAL		36.872
		NETO		36.872
		I.V.A. 19%		7.006
		TOTAL		43.878

SON : CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 VN15 : 1830682-1830685,
 según orden de compra N° 2387-493-CM10

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 7102
 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



INFORMACION AL CLIENTE
 FECHA EMISION : 14 / 12 / 2010
 PAGUESE HASTA EL : 14 / 01 / 2011

TOTAL A PAGAR : \$ 43.878

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 92 |
| VALLENAR : LOTE 8 S/N BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A |
| OVALLE : ARIZTÍA 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 9691 |
| 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 |
| ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALA 2812 | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 855 |
| EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001 |
| QUILICURA : VECINAL NORTE 1261 | COYHAIQUE : 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).

7345

O/C N° 2345-
OB. N° 6757-

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. : 25-11-2010 12:04:12

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-493-CM10

SEÑOR (ES) :	GASCO GLP S A	A Sr (a) :	(56)(02) 6944389 (56)(02) 6944389
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)	9,218.00	0.00	0.00	36,872

Neto	\$	36,872
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	36,872
19% IVA	\$	7,006
Total	\$	43,878

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION DE CARGAS DE GAS



[Handwritten signature]



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002518

2340

NUMERO INTERNO : 0139
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 17/11/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SRA. OLGA TORO, ENCARGADA DE BIBLIOTECA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	3.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION DEPENDENCIAS BIBLIOTECA

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCÓN
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCÓN
V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002415

NUMERO INTERNO : 76
 C. DE COSTO : 060301
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 08/11/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	REC ARGA DE 15 KILOS

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA CULTURA



2205003

1/1/1