

Decreto N° 5477  
Pucón, 28/12/2010

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**

La Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : GASCO GLP S.A Rut 096568740-8  
La cantidad de \$ : 4,418 CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS  
Por concepto de : INSTALACIONEA PARA HABILITACION TALLER RECINTO 2  
Fecha de Pago : 28/12/2010

| DOCUMENTO | NUMERO  | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|---------|------------|----------|
| FACTURA   | 6388869 | 03/11/2010 | 4,418    |

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               |       | 4,418 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,418 |       |
| 215-22-05-003-000-000 | Gas               | 4,418 |       |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL   |       | 4,418 |
| Sumas Iguales         |                   | 8,836 | 8,836 |

**REFRENDACION**

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

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM Y FINANZAS  
DIREC. DE ADM Y FINANZAS

ch. 41429

30/12/2010



**GASCO GLP S.A.**

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
 FONOS: 694 4444 - CASILLA 8-D  
 SANTIAGO

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 006388869**

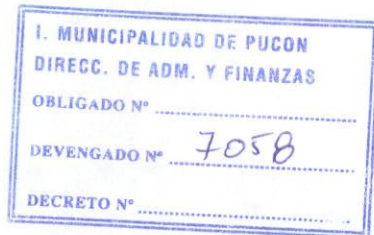
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

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 : 0096382644

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION                        | P. UNITARIO | VALOR |
|----------|------|------------------------------------|-------------|-------|
| 1        | C/U  | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG | 3.713,00    | 3.713 |
|          |      | SUBTOTAL                           |             | 3.713 |
|          |      | NETO                               |             | 3.713 |
|          |      | I.V.A. 19%                         |             | 705   |
|          |      | TOTAL                              |             | 4.418 |

SON : CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

VN05 :264659,  
 según orden de compra 2387-456-cm10



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 : 03 / 11 / 2010  
 PAGUESE HASTA EL : 03 / 12 / 2010  
 TOTAL A PAGAR : \$ 4.418

**SUCURSALES**

- |  |   |
|--|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS SIN      | 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 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 5891          |
| 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 862               | LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 |
| SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515            | TEMUCO : AVDA. COSTANERA 01348          |
| ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALA 2612      | OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655        |
| EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261             | PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579                | COYHAIQUE : LOTA 436                    |
| MEULEN 130                                 | 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).

2077 AD7



OC N° 2177  
OB N° 6334-

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. : 29-10-2010 08:48:23

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-456-CM10

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A  
DIRECCIÓN : Santo domingo 1061  
RUT : 96.568.740-8  
A Sr (a) : (56)(02) 6944389 (56)(02) 6944389  
FONO : (56)(02) 6944389  
FAX : (56)(02) 5300189

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE CARGA 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 |
|---------|------------------------------|----------|--------|---|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 5111510 | Gas de petróleo licuefactado | 1        |        | (376097) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 5 KILOS 377719 | (376097) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 5 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1) | 3,713.00        | 0.00      | 0.00   | 3,713       |

|              |           |              |
|--------------|-----------|--------------|
| Neto         | \$        | 3,713        |
| Dcto.        | \$        | 0            |
| Cargos       | \$        | 0            |
| Subtotal     | \$        | 3,713        |
| 19% IVA      | \$        | 705          |
| <b>Total</b> | <b>\$</b> | <b>4,418</b> |

ente Financiamiento:  
servaciones:  
QUISICION DE CARGA DE GAS

  
*[Handwritten signature]*

  
*[Handwritten signature]*



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002311

259

NUMERO INTERNO : 0127  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 21/10/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION (DOMINGO FLORES ENCARGADO)

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION      |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|------------------|
| 1    | CO00009 | 1.000    | UNIDADES | CARGA DE GAS 5 KILOS          | GAS PARA SOPLETE |

JUSTIFICACIÓN :  
INSTALACIONEA PARA HABILITACION TALLER RECINTO 2



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205003

1/1/1