

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 \$ : 29,432 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
Por concepto de : POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS  
Fecha de Pago : 29/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6378798	21/10/2010	29,432

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		29,432
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,432	
215-22-05-003-000-000	Gas	29,432	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		29,432
	Sumas Iguales	58,864	58,864

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	9,496,000		
Comprometido	6,454,472		
o x Comprometer	3,041,528		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Ch. 41486  
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° 006378798

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 : 0096360795

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

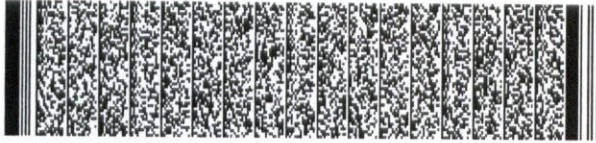
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	24.733,00	24.733
		SUBTOTAL		24.733
		NETO		24.733
		I.V.A. 19%		4.699
		TOTAL		29.432

SON : VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

VN45 : 421505,  
según O/C 2387-399-cm10

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° .....  
DEVENGADO N° 7143  
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 : 21 / 10 / 2010  
PAGUESE HASTA EL : 20 / 11 / 2010  
TOTAL A PAGAR : \$ 29.432

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

SUCURSALES

- ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N
- COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271
- VALLENAR : LOTE 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL
- OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE S/N
- COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990
- VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852
- QUILPUÉ : BADEN POWELL 480
- VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802
- LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515
- SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2812
- ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1490
- EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261
- QUILICURA : CALLE LARGA 979
- MEULEN 130
- MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120
- REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 02
- SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A
- TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455
- CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250
- TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5891
- CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195
- HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A
- LOS ANGELES : / VDA. LAS INDUSTRIAS 1585
- TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346
- OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 855
- PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001
- LOTA 438
- 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).

SOLICITADO



O/C N° 1938  
OB. N° 5054

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 Envio OC. : 01-10-2010 09:28:22

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-399-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 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
11510	Gas de petróleo licuefactado	1		(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS 377722	(376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1)	24,733.00	0.00	0.00	24,733

Neto	\$	24,733
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	24,733
19% IVA	\$	4,699
Total	\$	29,432

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICION DE CARGA DE GAS



*Sanzana*  
(S)



*[Handwritten mark]*



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002038

NUMERO INTERNO	:	0075	FECHA	:	15/09/2010
C. DE COSTO	:	060101	U.SOLICITANTE	:	06-DIDECO. 01-SOCIAL. 01-SOCIAL
OBS	:	SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO.			

1977

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	1.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	DE 45 KILOS.

JUSTIFICACIÓN :  
HOGAR MADRE CAMPESINA.

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 V° B° Jefe Departamento

DIRECCION DE FINANZAS  
 ADM. Y CONTABILIDAD  
 V° B° Jefe Finanzas (S)

2205.003

4/22/22.