



# ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 739  
Pucón, 10/03/2010

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  
La cantidad de \$

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8  
 : 244,569 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 : RECARGA DE GAS  
 : 10/03/2010

Por concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6133806	18/01/2010	103,399
FACTURA	6141016	27/01/2010	141,170

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		244,569
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	244,569	
215-22-05-003-000-000	Gas	244,569	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		244,569
Sumas Iguales		489,138	489,138

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	11,142,000		
Total Comprometido	542,109		
Saldo x Comprometer	10,599,891		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

PUCÓN

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

Dirección de Administración y Finanzas  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37993

37



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

Nº 006133806

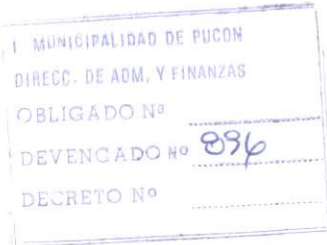
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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  
Nº DOCUMENTO : 0095843806

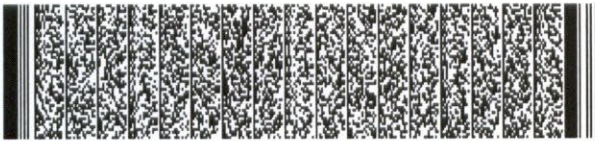
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.689,00	86.890
		SUBTOTAL		86.890
		NETO		86.890
		I.V.A. 19%		16.509
		TOTAL		103.399

SON : CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

VN15 :1600641-1600650,  
según orden de compra 2387-16-cm10  
FEPCO de la semana del 14.01.2010 al 20.01.2010 \$ 6,75.- por Kilo.



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 : 18 / 01 / 2010  
PAGUESE HASTA EL : 17 / 02 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 103.399

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

SUCURSALES

- ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS SN
- COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271
- VALLENAR : LOTE 8 SN BARRIO INDUSTRIAL
- OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE SN
- COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990
- VÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852
- QUILPUÉ : BADEN POWELL 450
- EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE
- VALPARAÍSO : AVDA. FRANCIA 802
- LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515
- SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2812
- ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450
- EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261
- QUILICURA : CALLE LARGA 579
- MEULEN 130
- MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120
- REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92
- SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 87-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 ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
- TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01348
- OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655
- PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001
- LOTA 436
- COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO SN

Nombre: FRANCISCA ROSA

RUT: [REDACTED]

Fecha: 23/01/2010

Recinto: MUNICIPALIDAD

Firma: [Signature]

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).

O/C Nº 37.- DUECO.- A70.

OLC N° 37  
 OBI N° AB4

**Rut: 69.191.600-6**

Ilustre Municipalidad de Pucón  
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 Teléfono: (56) (45) 293000  
 Fax: (56) (45) 293085

**Demandante** : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**Unidad de Compra** : Municipalidad de Pucón  
**Fecha** : 18-01-2010 10:54:20

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-16-CM10**

<b>SEÑORES (ES)</b> : GASCO GLP S.A.	<b>A Sr (a)</b> : FRANCISCO FRANCISCO
<b>DIRECCIÓN</b> : Santo domingo 1061	<b>Fono</b> : (56)(02) 6944389
<b>RUT</b> : 96.568.740-8	<b>Fax</b> : (56)(02) 5300189

<b>FECHA ENTREGA</b> :	
<b>ENTREGA</b> :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
<b>FORMA DE DESPACHO</b> :	
<b>FORMA DE PAGO</b> :	30 días contra recepción de factura
<b>EMITIDA POR</b> :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	10		(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669	(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	8,689.00	0.00	0.00	86,890.00

<b>Neto</b>	\$	86,890.00
<b>Dcto.</b>	\$	0.00
<b>Cargos</b>	\$	0.00
<b>Subtotal</b>	\$	86,890.00
<b>19% IVA</b>	\$	16,509.10
<b>Total</b>	\$	103,399.10

Observaciones:



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000029

37

NUMERO INTERNO : 1  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS :  
 FECHA : 11/01/2010  
 U.SOLICITANTE :  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-  
 SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO (S)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	6.000	UNIDADES	GAS	

JUSTIFICACIÓN :  
 DECRETO EXENTO N° 005, DEL 06/01/2009, APRUEBA PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION DE PERSONAS Y PREVENCIÓN DELICTUAL.-



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2205003  
 4/4/4



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000009

NUMERO INTERNO : 0001 FECHA : 05/01/2010  
 C. DE COSTO : 060101 U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LL., DIDECO (S)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	15kg

JUSTIFICACIÓN :  
 DELEGACION DE CABURGUA

V° B° Jefe Departamento (1)

V° B° Jefe Finanzas

2205003

1/1/1



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000079

NUMERO INTERNO : 3  
 C. DE COSTO : 020101  
 OBS : SOLICITA DON JUAN ANTONIO ULLOA GARCIA

FECHA : 13/01/2010  
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

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

JUSTIFICACIÓN :  
 GASA PARA CALEFACCION PORTERIA

  
 Vº Bº Jefe Departamento

  
 Vº Bº Jefe Finanzas

2205003

1/1/1

# GASCO

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

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

## FACTURA ELECTRONICA

**Nº 006141016**

**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  
**Nº DOCUMENTO** : 0095857688

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.689,00	17.378
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	25.313,00	101.252
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>118.630</b>
		<b>NETO</b>		<b>118.630</b>
		<b>I.V.A. 19%</b>		<b>22.540</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>141.170</b>

**SON :** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS  
 VN15 :1621716-1621717,  
 VN45 :392286-392289,  
 según orden de compra 2387-20- CM10  
 FEPCO de la semana del 14.01.2010 al 20.01.2010 \$ 6,75.- por Kilo.

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO Nº 895  
 DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Haga sus pedidos al:

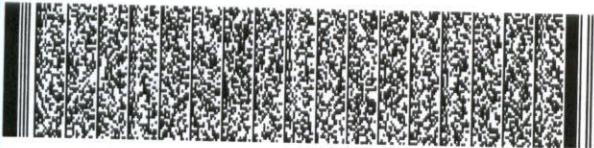
**800 530 800**

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** : 27 / 01 / 2010  
**PAGUESE HASTA EL** : 26 / 02 / 2010

**TOTAL A PAGAR** : \$ 141.170

### SUCURSALES

ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N	MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120
COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271	REQUIROA : 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 1090	CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250
VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 652	TALCAHUANO : GRAN BRETANA 8801
QUILPUÉ : SADEH POWELL 450	CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195
VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 946 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
ERASMO ESCALA 2512	OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655
ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL LUMAÑA 1450	PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001
EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1251	LOTA 436
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).

OC Nº 39 SOWAL

DC N° 39  
OB N° 186

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
Teléfono: (56) (45) 293000  
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 19-01-2010 09:01:49

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-20-CM10

SEÑORES (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

FECHA ENTREGA :	:
ENTREGA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO :	:
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	2		(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669	(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región: IX ;IX REGION(1)	8,689.00	0.00	0.00	17,378.00
15111510	Combustibles gaseosos	4		(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG 246667	(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región: IX ;IX REGION(1)	25,313.00	0.00	0.00	101,252.00

Neto \$	118,630.00
Dcto. \$	0.00
Cargos \$	0.00
Subtotal \$	118,630.00
19 % IVA \$	22,539.70
Total \$	141,169.70

Observaciones:









# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00000113

NUMERO INTERNO : 0001  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO (S)

FECHA : 18/01/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	4.000	UNIDADES	GAS	45 KILOS

JUSTIFICACIÓN :  
GIMNASIO Y ESTADIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
ADM. Y  
FINANZAS  
PUCON  
V° B° Jefe Finanzas

2205.003

4/1/1

