



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 \$ : 89,083 OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS  
 Por concepto de : REPONER GAS UTILIZADO EN TRABAJOS CAMPAMENTO DE VERANO, ECO PARQUE  
 Fecha de Pago : 26/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6140814	27/01/2010	89,083

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		89,083
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	89,083	
215-22-05-003-000-000	Gas	89,083	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		89,083
Sumas Iguales		178,166	178,166

### 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

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL DIRECTOR DE CONTROL

Direc. de Adm. y Finanzas DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





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

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 006140814**

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 : 0095857183

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	3.592,00	3.592
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.003,00	45.015
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	26.253,00	26.253
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>74.860</b>
		<b>NETO</b>		<b>74.860</b>
		<b>I.V.A. 19%</b>		<b>14.223</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>89.083</b>

SON : OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS

VN05 :282241,  
 VN15 :1621711-1621715,  
 VN45 :392285,  
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2387-30 CM10  
 FEPCO de la semana del 21.01.2010 al 27.01.2010 \$ 2,95.- por Kilo.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO Nº \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO Nº 1198  
 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 : \$ 89.083**

**SUCURSALES**

- |  |   |
|--|---|
| ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS SN       | MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120          |
| COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271               | REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92       |
| VALLEPARAÍSO : LOTE 6 SN BARRIO INDUSTRIAL | SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A  |
| VALLE : ARIZTÍA ORIENTE SN                 | TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455        |
| COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990            | CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250             |
| VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 882          | TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691          |
| 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 ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1985 |
| 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 1281             | LOTA 436                                |
| QUILICURA : CALLE LARGA 579                | COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO SN           |
| 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).

*dc nº 7p ADI-Social*

dc N° 765  
OBI N° 402

**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** : 27-01-2010 11:03:39

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-30-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	1		(246213) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 5 KG 246663	(246213) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 5 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00
15111510	Combustibles gaseosos	5		(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669	(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	9,003.00	0.00	0.00	45,015.00
15111510	Combustibles gaseosos	1		(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG 246667	(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	26,253.00	0.00	0.00	26,253.00

<b>Neto</b>	\$	<b>74,860.00</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0.00</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>74,860.00</b>
<b>19 % IVA</b>	\$	<b>14,223.40</b>
<b>Total</b>	\$	<b>89,083.40</b>

Observaciones:







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00000162

NUMERO INTERNO : 4  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/01/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	4.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	de 15 kilos

JUSTIFICACIÓN :  
RECARGA DE GAS PARA DELEGACION DE CABURGUA



V° B° Jefe Departamento



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
Direc. de Adm. y Finanzas  
V° B° Jefe Finanzas



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000171

NUMERO INTERNO : 0003  
C. DE COSTO : 060101  
OBS :

FECHA : 25/01/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	1 GAS DE 45 KILOS

JUSTIFICACIÓN :  
REPONER GAS UTILIZADO EN TRABAJOS CAMPAMENTO DE VERANO, ECO PARQUE



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00000170

NUMERO INTERNO : 3  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRTA. ESTEFANIA MENDEZ

FECHA : 25/01/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	01 gas de 5 kilos

JUSTIFICACION:  
REPONER GAS UTILIZADO EN TRABAJOS CAMPAMENTO DE VERANO, ECO PARQUE

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
PUCON



---

V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
Direc. de Adm.  
y Finanzas  
PUCON



---

V° B° Jefe Finanzas