



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1604
Pucón, 04/06/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8
: 264,345 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS
: GAS PARA LA COCINA Y LAMPARA DE ILUMINACION DEL VERTEDERO
MUNICIPAL
: 04/06/2009

Por concepto de

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5882711	27/04/2009	78,997
FACTURA	5885120	29/04/2009	185,348

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		264,345
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	264,345	
215-22-05-003-000-000	Gas	264,345	
11-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		264,345
Sumas Iguales		528,690	528,690

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	10,248,000		
Total Comprometido	2,122,412		
Saldo x Comprometer	8,125,588		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33693



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 005882711

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 : 0095328582

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
6	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	7.236,33	43.418
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	20.953,00	20.953
		SUBTOTAL		64.371
		NETO		64.371
		I.V.A. 19%		12.230
		FEPCO		2.396
		TOTAL		78.997

SON : SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

VN15 :1435524-1435529,
VN45 :352848,
segun orden de compra N° 2387-174-CM09

VN45=352848 por pendiente rend. Walter. Gimnasio Pucón
VN15=1435524 por pendiente rendición Villavicencio



Haga sus pedidos al:

800 530 800

Desde celulares al:

600 290 9000 II, IV, V Reg.

600 690 9000 VI, VII, VIII, IX, X Reg.

530 0000 Región Metropolitana



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 27 / 04 / 2009

PAGUESE HASTA EL : 27 / 05 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 78.997

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 106 del 2006 - Verifique documento: "www.sii.cl"

SUCURSALES

ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N
COPIAPO : AVDA COPAYAPU 2271
VALLENAR : LOTE 8 S/N BARRIO INDUSTRIAL
OVALLE : ARIZTIA ORIENTE S/N
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990
VIÑA 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 1281
QUILICURA : CALLE LARGA 579
MEULEN 130

MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120
REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92
SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A
TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455
CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250
TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5901
CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195
HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A
LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346
OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655
PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001
LOTA 436
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).

- Vales de Gas para Deptos. del Municipio
- Vateolus, Reinto II

I. M. CIP	PUCON
Nº DE GASTO	472
FECHA ENTRADA	01-06-09
FECHA SALIDA	01-06-09
BS:	Adel

O/C N° 528.-

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 : 13-04-2009 12:16:04

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-174-CM09

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

FECHA ENTREGA :	13-04-2009
ENTREGA :	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	1		GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	Gas de petróleo licuefactado	21,624.00	0.00		21,624.00
15111510	Combustibles gaseosos	6		GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	Gas de petróleo licuefactado	7,460.00	0.00		44,760.00

Neto	\$	66,384.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	66,384.00
19 % IVA	\$	12,612.96
Total	\$	78,996.96

Observaciones:

ADQUISICION DE GAS





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000536

(52)

NUMERO INTERNO : 0036 FECHA : 03/04/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	060101

JUSTIFICACIÓN :
HOGAR MADRE CAMPESINA, CILINDRO DE GAS DE 45 KG.

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCON

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

600 -

4/10/10



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

Nº : 2009-00000537

(508)

NUMERO INTERNO : 0036
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 03/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00043	1.000	UNIDADES	GAS	060101

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA PREVIENE, CILINDRO 15 KG.



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000555

NUMERO INTERNO : 0032
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 06/04/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SRA OLGA TORO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	CO00005	4.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	080303

JUSTIFICACIÓN :
PARA CALEFACCION BIBLIOTECA MUNICIPAL


V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000568

NUMERO INTERNO : 0032
C. DE COSTO : 060701

FECHA : 07/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	CO00005	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	060701

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA DE TURISMO

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



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 005885120

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 : 0095334288

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	2.973,40	14.867
18	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	7.147,28	128.651
1	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	7.613,00	7.613
		SUBTOTAL		151.131
		NETO		151.131
		I.V.A. 19%		28.715
		FEPCO		5.502
		TOTAL		185.348

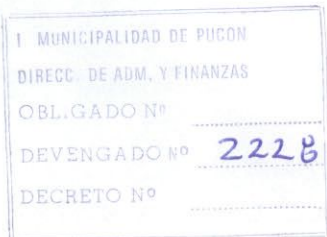
SON : CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

VN05 :140177-140181,

VN15 :1439587-1439604,

VS15 :95026,

segun orden de compra N° 2387-184-CM09 DEL 23.04.2009



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 : 29 / 04 / 2009

PAGUESE HASTA EL : 29 / 05 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 185.348

SUCURSALES

ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N

COPIAPÓ : AVDA COPAYAPU 2271

VALLENAR : LOTE 8 S/N BARRIO INDUSTRIAL

OVALLE : ARIZTÍA ORIENTE S/N

COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990

VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852

QUILPÚE : 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 1281

CALLE LARGA 579

MEULEN 130

MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120

REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92

SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 67-A

TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455

CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250

TALCAHUANO : GRAN BRETANA 9601

CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195

HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A

LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585

TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01346

OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655

PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001

LOTA 436

COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO S/N

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

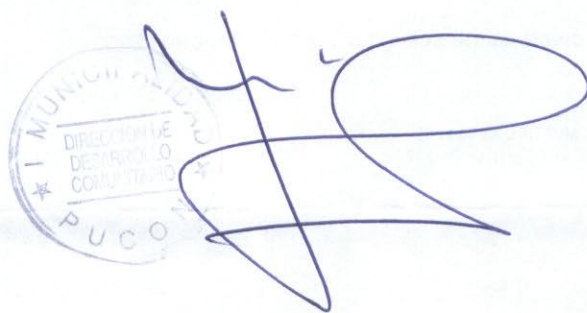
Recinto: _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

+ Vales de Gas para Deptos del
Muniapio

- Recreación, Biblioteca, Hogar Madre Compadre



1. 2 DE PUCÓN	
Nº	471
FECHA	01-06-08
FECHA SALIDA	01-06-08
OBS:	Ade

O/C N° 398.

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 Pucon
Fecha : 23-04-2009 11:47:51

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-184-CM09

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

FECHA ENTREGA	: 23-04-2009
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Marcia Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	5		GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 5 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	Gas de petróleo licuefactado	3,048.00	0.00		15,240.00
15111510	Combustibles gaseosos	18		GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	Gas de petróleo licuefactado	7,371.00	0.00		132,678.00
15111510	Combustibles gaseosos	1		GAS LICUADO GASCO GLP CATALITICO 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	Gas de petróleo licuefactado	7,837.00	0.00		7,837.00

Neto	\$	155,755.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	155,755.00
19 % IVA	\$	29,593.45
Total	\$	185,348.45

Observaciones:
GAS





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000619

(588)

NUMERO INTERNO : 0018
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 14/04/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	CO00005	15.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	020101
2	CO00009	5.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 5 KILOS	020101

JUSTIFICACIÓN :
GAS PARA LA COCINA Y LAMPARA DE ILUMINACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas





PEPIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº 2009-00000000

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	VALOR	FECHA	REVISADO	REVISADO
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...



I. M.	
Nº	243-
FECHA	14-04-09
OB.	14-04-09
Ade	



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000643

NUMERO INTERNO : 0039
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 17/04/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SRA. OLGA TORO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	CO00006	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS CATALITICO	080303
2	CO00005	3.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	080303

JUSTIFICACIÓN :
GAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL


V° B° Jefe Departamento

7a 7c 17


V° B° Jefe Finanzas