



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

1775
22/06/2009

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

Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8

: 25,732 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

: GAS PARA EL RECINTO DOS ,PERSONAL DE LA NOCHE CALEFACCION (GUARDIAS)

Fecha de Pago

: 22/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5896963	12/05/2009	25,732

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		25,732
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	25,732	
215-22-05-003-000-000	Gas	25,732	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		25,732
Sumas Iguales		51,464	51,464

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	10,248,000		
Total Comprometido	2,224,817		
Saldo x Comprometer	8,023,183		

MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE.ADM. Y FINANZAS

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



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 005896963

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 : 0095358537

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
3	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	7.146,33	21.439
		SUBTOTAL		21.439
		NETO		21.439
		I.V.A. 19%		4.073
		FEPKO		221
		TOTAL		25.733

SON : VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

VN15 :1441455-1441457,
segun orden de compra 2387-220-cm09

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº

DEVENGADO Nº 2579

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 12 / 05 / 2009

PAGUESE HASTA EL : 11 / 06 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 25.733

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
QUILPUE : BADEN POWELL 450
EL ESPUERTO 549 BELLOTO NORTE
VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802
LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515
SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2812
ESTACION CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450
EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1281
QUILICURA : CALLE LARGA 579
MEULEN 130

MAIPU : 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 9991
CONCEPCION : AVDA. ARTURO PRAT 185
HUALPEN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A
LOS ANGELES : 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).

O/c n° 665

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 : 04-05-2009 11:46:09

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-220-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	: 04-05-2009
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Marcia Ortega Coliman

Ítem	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	3		GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	Gas de petróleo licuefactado	7,208.00	0.00		21,624.00

Neto	\$	21,624.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	21,624.00
19 % IVA	\$	4,108.56
Total	\$	25,732.56

Observaciones:
GAS



Handwritten signature

Handwritten signature



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000710

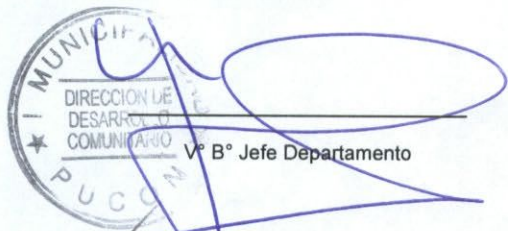
(658)

NUMERO INTERNO : 0049
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 27/04/2009
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 OPD



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000709

NUMERO INTERNO : 20
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 27/04/2009
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	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	020101

JUSTIFICACIÓN :

GAS PARA EL RESINTO DOS PERSONAL DE LA NOCHE CALEFACCION (GUARDIAS)



Vº Bº Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000696

NUMERO INTERNO : 0048
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 24/04/2009
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

