



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1807
Pucón, 24/06/2009

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

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

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8
: 196,081 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS
: VALES DE GAS DIFERENTES SERVICIOS EN CONVENIO SERVICIO
IMPUESTOS INTERNOS, OFICINA PROTECCION, CORPORACION JUDICIAL,
ADULTO MAYOR
: 24/06/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5920806	05/06/2009	196,081

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		196,081
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	196,081	
215-22-05-003-000-000	Gas	196,081	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		196,081
Sumas Iguales		392,162	392,162

REFRENDACION

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y 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 005920806

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 : 0095408075

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
20	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	7.136,45	142.729
1	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	20.629,00	20.629
		SUBTOTAL		163.358
		NETO		163.358
		I.V.A. 19%		31.038
		FEPKO		1.685
		TOTAL		196.081

SON : CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS

VN15 :1464745-1464764,
VN45 :355256,
segun orden de compra Nº 2387-260-cm09

1 x 45 Gimnasio.

I MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO Nº

DEVENGADO Nº 2560

DECRETO Nº

Haga sus pedidos al:

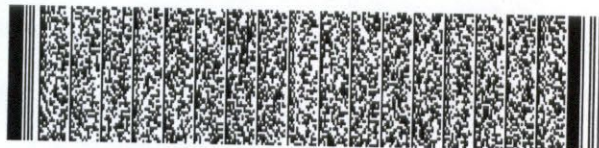
800 530 800

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 : 05 / 06 / 2009

PAGUESE HASTA EL : 05 / 07 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 196.081

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 1900
VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 852
QUILPUÉ : BADEN POWELL 450
VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 540 BELLOTO NORTE
LA REINA : AVDA. FRANCIA 802
SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515
ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALA 2812
EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450
QUILICURA : VECINAL NORTE 1281
QUILICURA : CALLE LARGA 579
QUILICURA : MEULEN 130
MAIPÚ : CAMINO MELIPILLA 13120
REQUIÑOIA : LONGITUDINAL SUR KM 92
SAN FERNANDO : BERNARDO O'HIGGINS 57-A
TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455
CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250
TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5591
CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195
HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A
LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
TEMUCO : AVDA. COSTANERA 01340
OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 665
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. 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).

O/c n° 851.

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 : 02-06-2009 16:19:45

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-260-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	: 02-06-2009
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	20		GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG CILINDRO DE GAS LICUADO PROPANO DE 15 KILOS NORMAL. CUMPLE NORMA CHILENA NCH 72	GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región: IX ;IX REGION(1)	7,198.00	0.00		143,960.00
15111510	Combustibles gaseosos	1		GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG CILINDRO DE GAS LICUADO PROPANO DE 45 KILOS NORMAL. CUMPLE NORMA CHILENA NCH 72	GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región: IX ;IX REGION(1)	20,814.00	0.00		20,814.00

Neto	\$	164,774.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	164,774.00
19 % IVA	\$	31,307.06
Total	\$	196,081.06

Observaciones:
ADQUISICION DE GAS





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000762

NUMERO INTERNO : 0050
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 04/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ANA MARIA RUBILAR

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

JUSTIFICACIÓN :
CONVENIO SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS



Vº Bº Jefe Departamento

7w7c7



Vº Bº Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000905

NUMERO INTERNO : 0058
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 28/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	2.000	UNIDADES	GAS	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION CONACE



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000828

NUMERO INTERNO : 0056
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 14/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	2.000	UNIDADES	GAS	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA COORDINACION DE CULTURA


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000813

NUMERO INTERNO : 0055
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 12/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	SV00043	2.000	UNIDADES	GAS	060101

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION CASA ADULTO MAYOR,


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000890

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 26/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA CORPORACION JUDICIAL

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

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION CORPORACION JUDICIAL


Vº Bº Jefe Departamento


Vº Bº Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000769

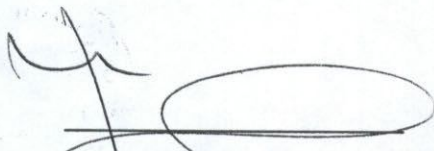
78

NUMERO INTERNO : 0054
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 05/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MA00013	5.000	METROS CUBICOS	LEÑA .	060101
2	SV00043	10.000	UNIDADES	GAS	060101

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA OPD


V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000788

NUMERO INTERNO : 0054
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 07/05/2009
U.SOLICITANTE :
SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO : 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 :
HOGAR MADRE CAMPESINA, CILINDRO 45 KG. (COCINA Y DUCHA)



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas