

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 : COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7
La cantidad de \$: 5,597,800 CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Por concepto de : COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE
Fecha de Pago : 24/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
BOLETA	202732	08/06/2009	884,000
FACTURA	4097051	08/06/2009	4,713,800

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-03-001-001-000	GASOLINA		5,597,800
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	5,597,800	
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	5,597,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		5,597,800
Sumas Iguales		11,195,600	11,195,600

REFRENDACION

Cuenta N° 215-22-03-001-001-000			
Presupuesto Vigente	46,500,000		
Total Comprometido	12,772,240		
Saldo Comprometido	33,727,760		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles.
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago.

Teléfonos: 690.7000 - 690.7472
Atención Cliente: 800.200.220
Fax: 698.7981 - 672.5119
Casilla 9391 - www.copec.cl

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

R.U.T.: 99.520.000-7

N° 0202732

00202732

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

AVDA. BDO. O'HIGGINS N°483

PUCON

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BERNARDO O'HIGGINS N°483
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000863

PUCO

Oficina
Cobr.
2

Dependencia
Emisora
185 PVCTEMUC

Condición
Pago
RS Crédito

Número
Pedido
171850906000092

Transacción
TP204 Venta Cupón Electrónico

08/JUN/2009

18/JUN/2009

69.191.600-6

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total Línea
GASOLINA S/P 95 OCTANOS	NU 1203 1.097 LT	525,000	576,000
PETROLEO DIESEL ULTRA GB	NU 1202 757 LT	407,000	308,000
TOTAL			\$ 884,000

Tarjetas Recargables:

693SP: 69190001 0002 0003 0007 0008 0011 0012 0016 0049 0057 0059 0076 0092 0096 69190097
695SP: 69190022 0024 0026 0029 0030 0040 0043 0065 0073 0079 0089 0090 0093 0095 0098 0102 0109 0116 0118 0120 0123
0124 0125 0128 0129 69190130
69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0039 0044 0046 0048 0060 0061 0062 0063 0064 0067 0068
0069 0070 0074 0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110
0115 0117 0119 0121 0122 0126 69190127

MUN. DE PUCON
RUT : 69.191.600-6

JGOMEZ



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2566

DECRETO N°

COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles.
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago.

Teléfonos: 690.7000 - 690.7472
Atención Cliente: 800.200.220
Fax: 698.7981 - 672.5119
Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7

FACTURA

N° 4097051

04097051

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

AVDA. BDO. O'HIGGINS N°483

PUCÓN

69.191.600-6

08/JUN/2009

18/JUN/2009

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a: BERNARDO O'HIGGINS N°483
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000863

PUCO

69.191.600-6

Oficina	Dependencia	Condición	Número	Transacción
Cobr.	Emisora	Pago	Pedido	
2	185 PVCTEMUC	RS Crédito	171850906000092	TP204 Venta Cupón Electrónico

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Imp. Esp. Unitario	F.E.P.C.O. Unitario	F.E.P.C.O. Total	Valor Total Línea
GASOLINA S/P 93 OCTANOS	NU 1203 279 LT	506,000	147,16800	(22,72200)	6,339 CR	141.000
GASOLINA S/P 95 OCTANOS	NU 1203 329 LT	525,000	147,16800	(22,72200)	7,476 CR	172.800
PETROLEO DIESEL ULTRA 6B	NU 1202 10.811 LT	407,000	55,18800	Cero	Cero	4.400.000

Valor Neto	\$	3.384.609
IVA(19%)	\$	643.076
Impuesto Especifico	\$	686.115
TOTAL	\$	4.713.800

Tarjetas Recargables:

693SP: 69190001 0002 0003 0007 0008 0011 0012 0016 0049 0057 0059 0076 0092 0096 69190097
695SP: 69190022 0024 0026 0029 0030 0040 0043 0065 0073 0079 0089 0090 0093 0095 0098 0102 0109 0116 0118 0120 0123
0124 0125 0128 0129 69190130
PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0039 0044 0046 0048 0060 0061 0062 0063 0064 0067 0068
PDUGB: 0069 0070 0074 0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110
PDUGB: 0115 0117 0119 0121 0122 0126 69190127

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

MUN. DE PUCÓN
RUT : 69.191.600-6

JGOMEZ



16.06.2009

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°	
DEVENGADO N°	2565
RECIBO N°	

COPEC
PUNTO DE VENTA
TEMUCO

1

ORIGINAL: CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N°

2009-00000863

Pucón,
05

de
junio

de
2009

OBLIGACION Nro 863

SR.(ES)

DIRECCION COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A
FONO GENERAL MACKENA 581
212929

R.U.T. N°

CIUDAD 099520000-7

FAX TEMUCO

212956

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CD00001	250.00	LITROS	BENCINA 93 OCTANOS	564.000	141,000
CD00002	1,300.00	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	576.000	748,800
CD00004	10,700.00	LITROS	PETROLEO	440.000	4,708,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	4,704,034
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDOS DE INSTRUCCIONES DESTINADO A 00000952 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE				SUB-TOTAL	
				%	4,704,034
				19	899,766
				TOTAL	5,597,800



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-001-001-000

5,597,800



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-308-509

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000952

Nº INTERNO : 000025
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

FECHA : 05.06.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	CO00001	250	LITROS	BENCINA 93 OCTANOS	215-22-03-001-001-000	39325560
2	CO00002	1300	LITROS	BENCINA 95 OCTANOS	215-22-03-001-001-000	39325560
3	CO00004	10700	LITROS	PETROLEO	215-22-03-001-001-000	39325560

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
69.191.600-6

DETALLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

	COMBUSTIBLE				
DEPARTAMENTO	GAS 93	GAS 95	GAS 97	PD	TOTAL
01 Adm.Mun.Factura	141,000	172,800		4,400,000	4,713,800
02 Adm.Mun. Boleta	0	576,000		308,000	884,000
03 Educacion - Factura					0
04 Salud - Pucon					0
05 Seg.Ciudadana					0
06 Educacion - Boleta					0

TOTAL O.COMPRA	5,597,800
----------------	-----------