

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

La cantidad de \$

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8

: 83,344 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Por concepto de

: GAS

Fecha de Pago

: 24/11/2009

| DOCUMENTO | NUMERO  | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|---------|------------|----------|
| FACTURA   | 6077037 | 04/11/2009 | 55,898   |
| FACTURA   | 6077061 | 04/11/2009 | 27,446   |

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               |         | 83,344  |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 83,344  |         |
| 215-22-05-003-000-000 | Gas               | 83,344  |         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL   |         | 83,344  |
| Sumas Iguales         |                   | 166,688 | 166,688 |

REFRENDACION

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 215-22-05-003-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 8,848,000             |  |  |
| Total Comprometido  | 5,906,906             |  |  |
| Saldo x Comprometer | 2,941,094             |  |  |



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR



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 006077061

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 : 0095725933

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION                         | P. UNITARIO | VALOR  |
|----------|------|-------------------------------------|-------------|--------|
| 1        | C/U  | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG | 22.973,00   | 22.973 |
|          |      | SUBTOTAL                            |             | 22.973 |
|          |      | NETO                                |             | 22.973 |
|          |      | I.V.A. 19%                          |             | 4.365  |
|          |      | FEPCO                               |             | 108    |
|          |      | TOTAL                               |             | 27.446 |

SON : VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

VN45 :381605,  
según orden de compra 2387-533-cm09



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 : 04 / 11 / 2009

PAGUESE HASTA EL : 04 / 12 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 27.446

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 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL  
OVALLE : ARIZTIA ORIENTE S/N  
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990  
VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 882  
QUILPUÉ : BADEN POWELL 490  
VALPARAÍSO : AVDA. FRANCIA 802  
LA REINA : JORGE ALESSANDRI 515  
SANTIAGO : ERASMO ESCALA 2612  
ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450  
EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1261  
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 5691  
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).

01 C 777 5001

O/C N° 1775

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 :

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-533-CM09

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

|                   |   |                                     |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| FECHA ENTREGA     | : |                                     |
| 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        |        | (246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG 246667 | (246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1) | 23,064.00       | 0.00      | 0.00   | 23,064.00   |
| Neto \$     |                       |          |        |                                                    |                                                                                  |                 |           |        | 23,064.00   |
| Dcto. \$    |                       |          |        |                                                    |                                                                                  |                 |           |        | 0.00        |
| Cargos \$   |                       |          |        |                                                    |                                                                                  |                 |           |        | 0.00        |
| Subtotal \$ |                       |          |        |                                                    |                                                                                  |                 |           |        | 23,064.00   |
| 19 % IVA \$ |                       |          |        |                                                    |                                                                                  |                 |           |        | 4,382.16    |
| Total \$    |                       |          |        |                                                    |                                                                                  |                 |           |        | 27,446.16   |

Observaciones:  
ADQUISICION DE GAS 45 KG.







## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001491

1725

NUMERO INTERNO : 0096  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : ADQUISICION PARA HOGAR MADRE CAMPESINA

FECHA : 25/08/2009  
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                           | 45 LITROS   |

JUSTIFICACIÓN :  
SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL N. DIDECO



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 006077037

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 : 0095725881

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION                         | P. UNITARIO | VALOR  |
|----------|------|-------------------------------------|-------------|--------|
| 3        | C/U  | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG | 7.924,67    | 23.774 |
| 1        | C/U  | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG | 23.018,00   | 23.018 |
|          |      | SUBTOTAL                            |             | 46.792 |
|          |      | NETO                                |             | 46.792 |
|          |      | I.V.A. 19%                          |             | 8.890  |
|          |      | FEPCO                               |             | 216    |
|          |      | TOTAL                               |             | 55.898 |

SON : CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

VN15 :1583940-1583942,  
VN45 :381604,  
segun orden de compra N°2387-557-CM09



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 : 04 / 11 / 2009

PAGUESE HASTA EL : 04 / 12 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 55.898

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 6 S/N BARRIO INDUSTRIAL  
OVALLE : ARIZTIA ORIENTE S/N  
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990  
VIÑA DEL MAR : AVDA. LIBERTAD 882  
QUILPUÉ : BADEN POWELL 480  
VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE  
LA REINA : AVDA. FRANCIA 802  
SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 815  
ESTACIÓN CENTRAL : ERASMO ESCALA 2612  
EL BOSQUE : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450  
QUILICURA : VECINAL NORTE 1261  
MEULEN 130 : CALLE LARGA 579

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 5691  
CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 105  
HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2361 LOTE A  
LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585  
TEMUCO : AVDA.COSTANERA 61346  
OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 855  
PUERTO MONTT : PANAMERICANA NORTE 1001  
LOTA 436 : 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).

0101955

dc N° 1955.-

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 :29-10-2009 16:21:04

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-557-CM09

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

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

| Código   | Clasificacion         | Cantidad | Unidad | Especificaciones Comprador                         | Especificaciones Proveedor                                                       | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|-----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 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) | 23,109.00       | 0.00      | 0.00   | 23,109.00   |
| 15111510 | Combustibles gaseosos | 3        |        | (246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669 | (246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)  | 7,955.00        | 0.00      | 0.00   | 23,865.00   |

|          |    |           |
|----------|----|-----------|
| Neto     | \$ | 46,974.00 |
| Dcto.    | \$ | 0.00      |
| Cargos   | \$ | 0.00      |
| Subtotal | \$ | 46,974.00 |
| 19 % IVA | \$ | 8,925.06  |
| Total    | \$ | 55,899.06 |

Observaciones:





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001922

1910

NUMERO INTERNO : 0001  
C. DE COSTO : 060105

FECHA : 15/10/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 05-HOGAR DE  
LA MADRE CAMPESINA.-

OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDECO.

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1    | SV00021 | 1.000    | UNIDADES | RECARGA DE GAS LICUADO        | DE 45 KILOS |

JUSTIFICACIÓN :  
CALEFACCION HOGAR MADRE CAMPESINA.



22.05.2003.

1/1/1



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001913

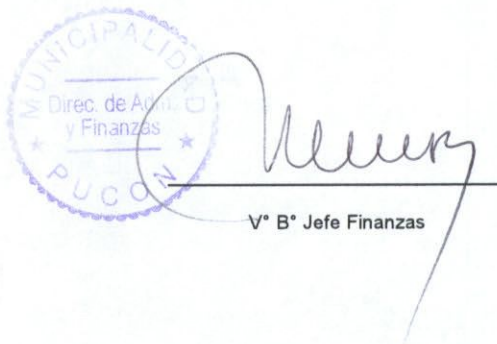
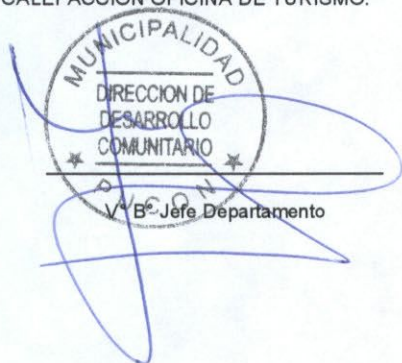
NUMERO INTERNO : 0000  
C. DE COSTO : 060701

FECHA : 15/10/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDECO

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1    | SV00021 | 1.000    | UNIDADES | RECARGA DE GAS LICUADO        |             |

JUSTIFICACIÓN :  
CALEFACCION OFICINA DE TURISMO.



22.05.003

1/1/1



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002013

NUMERO INTERNO : 0113  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 28/10/2009  
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                           | 15 kilos    |

JUSTIFICACIÓN :  
PREVIENE



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas