



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4152
Pucón, 21/12/2009

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° 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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8

: 104,871 CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

: GAS 45 KILOS, JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

: 21/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6100678	03/12/2009	104,871

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		104,871
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	104,871	
215-22-05-003-000-000	Gas	104,871	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		104,871
Sumas Iguales		209,742	209,742

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000			
Presupuesto Vigente	8,398,000			
Comprometido	6,304,388			
Saldo x Comprometer	2,093,612			

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
Centro del SUR de CHILE

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 006100678

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 : 0095774642

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.149,00	40.745
2	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	23.691,00	47.382
		SUBTOTAL		88.127
		NETO		88.127
		I.V.A. 19%		16.744
		TOTAL		104.871

SON : CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

VN15 :1597298-1597302,
VN45 :382781-382782,
segun orden de compra n° 2387-581-cm09



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 106 del 2006 - Verifique documento: "www.sii.cl"

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 03 / 12 / 2009
PAGUESE HASTA EL : 03 / 01 / 2010

TOTAL A PAGAR : \$ 104.871

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

SUCURSALES

ANTOFAGASTA	: AVDA LAS INDUSTRIAS S/N	MAIPÚ	: CAMINO MELIPILLA 13120
COPIAPO	: AVDA COPAYAPU 2271	REQUINOA	: LONGITUDINAL SUR KM 82
VALLÉNAR	: LOTE 8 S/N BARRIO INDUSTRIAL	SAN FERNANDO	: BERNARDO O'HIGGINS 57-A
OVALLE	: ARIZTÍA ORIENTE S/N	TALCA	: LONGITUDINAL SUR KM 3455
COQUIMBO	: GERONIMO MENDEZ 1900	CHILLAN	: AV O'HIGGINS 3250
VIÑA DEL MAR	: AVDA. LIBERTAD 882	TALCAHUANO	: GRAN BRETANA 5891
QUILPUÉ	: BADEN POWELL 450	CONCEPCIÓN	: AVDA. ARTURO PRAT 195
VALPARAÍSO	: EL ESFUERZO 540 BELLOTO NORTE	HUALPÉN	: CAMINO HUALPEN 2381 LOTE A
LA REINA	: AVDA. FRANCIA 802	LOS ÁNGELES	: AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
SANTIAGO	: JORGE ALESSANDRI 515	TEMUCO	: AVDA. COSTANERA 01348
ESTACIÓN CENTRAL	: ERASMO ESCALA 2812	OSORNO	: CAM. A PUERTO OCTAY 655
EL BOSQUE	: OBISPO MANUEL UMAÑA 1450	PUERTO MONTT	: PANAMERICANA NORTE 1001
QUILICURA	: VECINAL NORTE 1281		: LOTA 436
	: CALLE LARGA 579	COYHAIQUE	: COYHAIQUE ALTO S/N
	: MEULEN 130		

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).

2083

O/C N° 2083

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 : 18-11-2009 12:01:03

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-581-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

codigo	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	5		(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669	(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	8,149.00	0.00	0.00	40,745.00
15111510	Combustibles gaseosos	2		(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG 246667	(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	23,691.00	0.00	0.00	47,382.00

Neto	\$	88,127.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	88,127.00
19 % IVA	\$	16,744.13
Total	\$	104,871.13

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002080

2040

NUMERO INTERNO : 0115
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 10/11/2009
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 CADA UNO

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION OFICINA OPD,





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

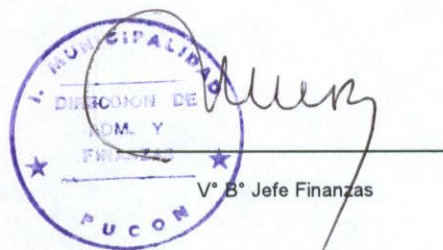
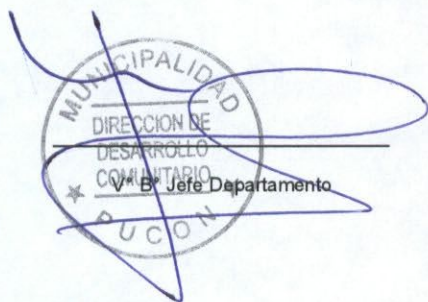
Nº : 2009-00002064

NUMERO INTERNO : 0114
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 09/11/2009
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	45 KILOS

JUSTIFICACIÓN :
GAS 45 KILOS, JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS



2205003

4-



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002096

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 12/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADA SRA: OLGA TORO

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

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL


Vº Bº Jefe Departamento


Vº Bº Jefe Finanzas