



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4314
Pucón, 30/12/2009

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 \$

: GASCO GLP S.A Rut 096568740-8

: 331,540 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Por concepto de

Fecha de Pago

: CALEFACCION PARA LA OFICINA DE AVALUACIONES

: 30/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	6061666	20/10/2009	274,241
FACTURA	6095269	27/11/2009	57,299

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		331,540
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	331,540	
215-22-05-003-000-000	Gas	331,540	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		331,540
Sumas Iguales		663,080	663,080

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-003-000-000		
Presupuesto Vigente	8,398,000		
Total Comprometido	6,275,354		
Saldo x Comprometer	2,122,646		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
territorio 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 006061666

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 : 0095695713

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
13	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.061,00	104.793
1	C/U	VALE CARGA GAS SUPERCATALITICO 15 KG	8.527,00	8.527
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	23.427,00	117.135
		SUBTOTAL		230.455
		NETO		230.455
		I.V.A. 19%		43.786
		TOTAL		274.241

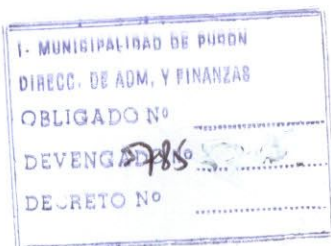
SON : DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

VN15 :1580143-1580155,

VN45 :378794-378798,

VS15 :97383,

segun orden de compra n° 2387-554-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 : 20 / 10 / 2009

PAGUESE HASTA EL : 19 / 11 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 274.241

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

SUCURSALES

ANTOFAGASTA : AVDA LAS INDUSTRIAS S/N
COPIAPÓ : 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 450
VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 549 BELLOTO NORTE
LA REINA : AVDA. FRANCIA 802
SANTIAGO : JORGE ALESSANDRI 515
ERASMOS ESCALA 2012
ESTACIÓN CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450
EL BOSQUE : VECINAL NORTE 1201
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 BRETAÑA 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 955
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).

01C 1848 - A

O/C N° 1848

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 : 14-10-2009 10:55:41

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-554-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	5		(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG 246667	(246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	23,427.00	0.00	0.00	117,135.00
15111510	Combustibles gaseosos	13		(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669	(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	8,061.00	0.00	0.00	104,793.00
15111510	Combustibles gaseosos	1		(246221) GAS LICUADO GASCO GLP CATALITICO 15 KG 246671	(246221) GAS LICUADO GASCO GLP CATALITICO 15 KG; Código: ;Región : IX ;IX REGION(1)	8,527.00	0.00	0.00	8,527.00

Neto	\$	230,455.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	230,455.00
19 % IVA	\$	43,786.45
Total	\$	274,241.45

Observaciones:





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00001638

NUMERO INTERNO : 0121
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 09/09/2009
U. SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA SILVIA TIZNADO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00773	1.000	UNIDADES	CILINDRO DE GAS DE 15 KG. <i>13.900</i>	con carga
2	FE00250	1.000	UNIDADES	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS <i>1840</i>	incluido brazadera/manguera kit completo)

JUSTIFICACIÓN :

CALEFACCION OFICINA EQUIPO SOLIDARIO (COMITE BIENESTAR SOLIDARIO Y PREVENCIÓN DE RIESGO
(RECINTO II)



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204012

1/1/1

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001804

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 29/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00043	2.000	UNIDADES	GAS	15 cargas de 15 kg

JUSTIFICACIÓN :
GAS PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES, RECINTO DOS Y CASINO RECINTO 2


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001836

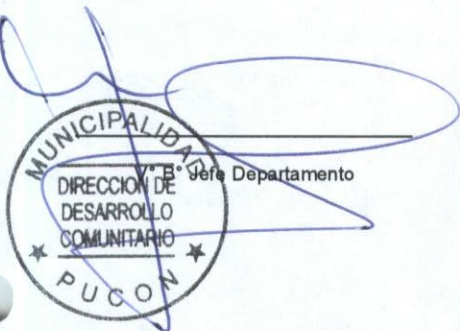
NUMERO INTERNO : 0080
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 02/10/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-

OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	4.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	DE 45

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION ESTADIO FISCAL Y GIMNACIO MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001848

1902

NUMERO INTERNO : 0003
C. DE COSTO : 070404

FECHA : 06/10/2009
U.SOLICITANTE : 07-SECRETARIA, 04-BIBLIOTECA, 04-BIBLIOTECA.-

OBS : SOLICITA SRA: OLGA TORO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	4.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	
2	CO00006	1.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS CATALITICO	

JUSTIFICACIÓN :
GAS PARA LA BIBLIOTECA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000655

1903

NUMERO INTERNO	:		FECHA	:	28/09/2009
C. DE COSTO	:	060301	U. SOLICITANTE	:	06-DIDECO, 03-CULTURA, 01-CULTURA.-
OBS	:	AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ, DIDECO			

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	3.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	060301

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA CARGAS DE GAS PARA CASA DE LA CULTURA



VºBº Jefe Departamento



VºBº Encargado Bodega



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001849

NUMERO INTERNO : 0011
C. DE COSTO : 030301
FECHA : 06/10/2009
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 03-TRANSITO, 01-TRANSITO.-
OBS : SOLICITADO POR PATRICIO IBAÑEZ.H.

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

JUSTIFICACIÓN :
ACALEFACCION SRA. BANDERERA PASARELA DE QUELHUE.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001775

NUMERO INTERNO : 0106
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 25/09/2009
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 KILOS

JUSTIFICACIÓN :
HOGAR MADRE CAMPESINA - DUCHA Y COSINA



22.05.003

4/18/18



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 006095269

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 : 0095762508

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
6	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	8.025,00	48.150
		SUBTOTAL		48.150
		NETO		48.150
		I.V.A. 19%		9.149
		TOTAL		57.299

SON : CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

VN15 :1588348-1588350,1597201-1597203,
SEGUN ORDEN DE COMPRA N| 2387-600-CM09



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 5784
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 : 27 / 11 / 2009
PAGUESE HASTA EL : 27 / 12 / 2009

TOTAL A PAGAR : \$ 57.299

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 852
QUILPUÉ : BADEN POWELL 450
VALPARAÍSO : EL ESFUERZO 549 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
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 3485
CHILLAN : AV O'HIGGINS 3250
TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5591
CONCEPCIÓN : AVDA. ARTURO PRAT 195
HUALPÉN : CAMINO HUALPEN 2351 LOTE A
LOS ÁNGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
TEMUCO : AVDA.COSTANERA 01348
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).

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

DC N° 2111-
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon
Fecha : 24-11-2009 11:57:45

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-600-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 Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15111510	Combustibles gaseosos	6		(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG 246669	(246219) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 15 KG; Código: ;Región: IX ;IX REGION(1)	8,025.00	0.00	0.00	48,150.00

Neto	\$	48,150.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	48,150.00
19 % IVA	\$	9,148.50
Total	\$	57,298.50

Observaciones:



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00002182

2008

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

FECHA : 24/11/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00021	4.000	UNIDADES	RECARGA DE GAS LICUADO	

JUSTIFICACIÓN :
PARA CALEFACCION PORTERIA RECINTO 2



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002146

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080404

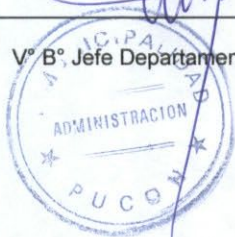
FECHA : 18/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 04-
ADMINISTRACION, 04-
AVALUACIONES.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	CO00005	2.000	UNIDADES	CARGA DE GAS 15 KILOS	

JUSTIFICACIÓN :
CALEFACCION PARA LA OFICINA DE AVALUACIONES

Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas