



Dirección de Administración y Finanzas  
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 544 emitido con fecha 07 de abril del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7  
: 430,000 CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS  
: PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL  
: 17/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4097094	12/06/2009	430,000

Anótese comunique y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos		430,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	430,000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	430,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		430,000
	Sumas Iguales	860,000	860,000

## REFRENDACION

Quinta	215-22-03-001-000-000		
Presupuesto Vigente	7,213,000		
Total Comprometido	2,334,176		
Saldo x Compromiso	4,878,824		

*MUNICIPAL SECRETARIO*  
MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL

*MUNICIPAL DIRECTOR DE CONTROL*  
MUNICIPAL  
DIRECTOR DE CONTROL

*PUCÓN*  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CH: 4856

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

**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

E.O : 224

E.S : 372

E.P : 360

**FACTURA**

Nº 4097094

04097094

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

12/JUN/2009

22/JUN/2009

M. ANSOURENA

PUCON

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BERNARDO O'HIGGINS Nº483

Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000224

Oficina Dependencia Condición Número Transacción

Cobr. Emisora Pago Pedido

2 185 PVCTEMUC RS Crédito

PUCO

SAN MIGUEL

171850906000138

TP204 Venta Cupón Electrónico

69.191.600-6

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Imp. Esp. Unitario	F.E.P.C.O. Unitario	F.E.P.C.O. Total	Valor Total Línea
PETROLEO DIESEL ULTRA GB	NU 1202	1.057 LT	407,000	55,18800	Cero	Cero
					Valor Neto	\$ 312.324
					IVA(19%)	\$ 59.342
					Impuesto Específico	\$ 58.334
					TOTAL	\$ 430.000

Tarjetas Recargables:

PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0039 0044 0046 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058

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 PUCON

RUT : 69.191.600-6

VMUNOZV

**MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
**DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**CONTRATO DE SUMINISTRO**  
**2384-41PO**  
**Nº FACTURA 4097094**



1

ORIGINAL: CLIENTE

Temuco, 12 de Junio de 2009

OFICINA ZONA SUR  
PUNTO DE VENTA TEMUCO

**SEÑOR (ES)**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, adjunto enviamos la (s) siguiente (s ) factura (s ) con cuadruplicado “cobro ejecutivo cesible”.

La (s) cual (es) agradeceremos enviar debidamente firmada, con nombre, N° de Rut, fecha y recinto, a la dirección **Gral. Mackena N° 581 de Temuco.**

Lo anterior en cumplimiento con la Ley N° 19983 y Resolución N° 14 del 08.02.2005.

Atentamente,

**PUNTO DE VENTA TEMUCO  
COPEC S.A.**

Incl. Lo citado.





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD  
R.U.T.: 69.191.600-6  
M. Ansorena 662  
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113  
PUCON

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000224

OBLIGACION Nro 224

Pucón, 11 de Junio de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

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

R.U.T. Nº 099520000-7  
CIUDAD TEMUCO  
FAX 212956

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
WB00001	1,000.00	LITROS	COMBUSTIBLE MOVIL SALUD PETROLEO	430.000	430,000
				SUB-TOTAL	430,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	430,000
				%	0
				<b>TOTAL</b>	<b>430,000</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **DIRECTOR**

SOLICITUD DE PEDIDO N° **00000215**

DESTINADO A **PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL**

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 577 | FONO/FAX (43) 320469 | LOS ANGELES



**JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD**

CUENTA PRESUPUESTARIA: **215-22-03-001-000-000**



**DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

**Pucon**  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000215

Nº INTERNO : 000122  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR  
  
DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA : 11.06.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	WB00001	1000	LITROS	COMBUSTIBLE MOVIL SALUD PETROLEO	215-22-03-001-000-000	5318824

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR., DIRECTOR *\$430.-*

JUSTIFICACIÓN:  
PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTRATO DE SUMINISTRO  
*2384-4LPO*  
Nº FACTURA *4097094*

*act 226*



REPORTE DE TRANSMISIÓN

12 JUN. 2009 13:42

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD  
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO. OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 212956	12 JUN. 13:39	02'07	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.  
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.