



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

520

Pucón,

18/08/2009

**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° 1405 emitido con fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador 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  
: 445,000 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS  
: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

18/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4317034	10/08/2009	445,000

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		445,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	445,000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	445,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		445,000
Sumas Iguales		890,000	890,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-000-000			
Presupuesto Vigente	7,213.000			
Total Comprometido	2,779.176			
Saldo x Comprometer	4,433.824			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL



**PUCÓN**  
MUNICIPIO DEL SUR DE CHILE

CH : 5222  
Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucón@munitel.cl

R.U.T.: 99.520.000-7

03:311

CD:536

DP:520

## FACTURA

Nº 4317034

04317034

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

# 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

### I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

M. ANSORENA Nº662.

PUCON

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BERNARDO O'HIGGINS Nº483

Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000311

10/AGO/2009

20/AGO/2009

Oficina Dependencia Condición Número Transacción

Cobr.

Emisora

2

185 PVCTEMUC

Pago

RS Crédito

MIGUEL RUT

MIGUEL RUT

Pedido

17185090000094

TP204 Venta Cupón Electrónico

Producto	IMPRESOS RVR CURINANCA	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	1.002 LT	444,000	55,18800	Cero	Cero	445.000
						Valor Neto	\$ 327.480
						IVA(19%)	\$ 62.222
						Impuesto Específico	\$ 55.298
						TOTAL	\$ 445.000

### Tarjetas Recargables:

PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0044 0046 0048 0050 0061 0062 0063 0064 0067 0068 0069  
PDUGB: 0070 0074 0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115  
PDUGB: 0117 0119 0121 0122 0126 0131 0132 69190133

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

### MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD

#### CONTRATO DE SUMINISTRO

2387-4-LP0

Nº FACTURA 431703X



1

ORIGINAL: CLIENTE

Temuco, 10 de Agosto 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 2009-00000311

OBLIGACION Nro 311

Pucón, de 10 AGO. 2009 de

**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	445.000	445,000
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	445,000
				%	0
				TOTAL	445,000

**IMPORTANTE:** DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

**SOLICITADO POR DIRECTOR**  
**SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000299**  
**DESTINADO A JEFE FINANZAS DEPARTAMENTO DE SALUD**

FORMULARIO TDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320469 | LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL



- 1 -

PUCON, Lunes 10 Agosto 2009

## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000299

Nº INTERNO : 000149  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA : 10.08.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	WB00001	1000	LITROS	COMBUSTIBLE MOVIL SALUD PETROLEO \$445	215-22-03-001-000-000	4878824

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-4110  
Nº FACTURA 4312084

Cot 312