

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 de 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

: 491,000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS

: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

: 23/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4317339	21/09/2009	491,000

Anótese comuníquese 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		491,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	491,000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	491,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		491,000
Sumas Iguales		982,000	982,000

REFRENDACION

Cuentas	215-22-03-001-000-000			
Presupuesto Vigente	7,213,000			
Comprometido	3,270,176			
Saldo x Comprometer	3,942,824			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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

FACTURA

N° 4317339

04317339

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

M. ANSORENA N°662.

PUCON

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a: BERNARDO D'HIGGINS N°483
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000361

PUCO

10/SEP/2009

21/SEP/2009

69.191.600-6

Oficina	Dependencia	Condición	Número	Transacción
Cobr.	Emisora	Pago	Pedido	
2	185 PVCTEMUC	RR Crédito	171850909000126	TP204 Venta Cupón Electrónico

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	1.040 LT	472,000	54,96800	(0,05500)	491.000
Valor Neto						\$ 364.565
IVA(19%)						\$ 69.268
Impuesto Especifico						\$ 57.167
TOTAL						\$ 491.000

Tarjetas Recargables:

PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0044 0046 0048 0060 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

VMUNOZV

I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 5274
FECHA ENTRADA 21-09-09
FECHA SALIDA
DEPTO.: F2DS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2382-4-LPO
N° FACTURA 4317339



1

ORIGINAL: CLIENTE



Temuco, 10 de Septiembre 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.



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

FACTURA

N° 4317339
04317339

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

M. ANSORENA N°662.

PUCON

69.191.600-6

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

10/SEP/2009

21/SEP/2009

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BERNARDO O'HIGGINS N°483
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000361

PUCO

69.191.600-6

Oficina	Dependencia	Condición	Número	Transacción
Cobr.	Emisora	Pago	Pedido	
2	185 PVCTEMUC	RR Crédito	171850909000126	TP204 Venta Cupón Electrónico

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	1.040 LT	472,000	54,96000	(0,05500)	57 CR 491.000

Valor Neto	\$	364.565
IVA(19%)	\$	69.268
Impuesto Especifico	\$	57.167
TOTAL	\$	491.000

Tarjetas Recargables:

PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0044 0046 0048 0060 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.

NUN.DE PUCON
RUT : 69.191.600-6

VMUNOZV

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

RECEPCION CONFORME

Nombre: R.U.T.:

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).



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 2009-00000361

OBLIGACION Nro 361

Pucón, 10 de Septiembre 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	491.000	491,000
				SUB-TOTAL	491,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	491,000
SOLICITADO POR DIRECTOR				0 %	0
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000349				TOTAL	491,000
DESTINADO A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON					

FORMULARIO ANEXO 1 FORMULARIOS CONTRAJOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T. 78.443.940-6) (BUENOS AIRES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)

JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

491,000



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000349

Nº INTERNO : 000186

FECHA

: 10.09.2009

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

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	215-22-03-001-000-000	4433824

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



PEDRO J. ORRERO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
238 E-4-LPO
Nº FACTURA 4317380

cat365