



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.

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

: 507,000 QUINIENTOS SIETE MIL PESOS

: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPTO. SALUD PUCON

: 18/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4548079	04/03/2010	507,000

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		507,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	507,000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	507,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		507,000
Sumas Iguales		1,014,000	1,014,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-000-000			
Presupuesto Vigente	8,000,000			
Total Comprometido	1,017,000			
Saldo x Comprometer	6,983,000			

GLADIELA MATUS PANGUILEF

25.03.2010

SECRETARIA MUNICIPAL

EDITA MANSILLA BARRIA

ALCALDESA

FINANZAS

Depto. Salud

JEFE SUB SECC. FINANZAS 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° 4548079

04548079

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

M. ANSORENA N°662.

PUCON

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BERNARDO O'HIGGINS N°483
Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000067

PUCO

69.191.600-6

Oficina Dependencia
Cobr. Emisora
2 976 PPMONTT

Condición
Pago
RR Crédito

Número
Pedido
171811003000042

Transacción
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 6B	NU 1202	1.000 LT	507,000	55,12800	Cero	Cero
						507.000
					Valor Neto	\$ 379.724
					IVA(19%)	\$ 72.148
					Impuesto Específico	\$ 55.128
					TOTAL	\$ 507.000

Tarjetas Recargables:

PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0046 0048 0060 0061 0062 0064 0067 0068 0069 0070 0074
PDUGB: 0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117 0119
PDUGB: 0121 0122 0126 0131 0132 0133 0135 69190140

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

RCERDA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-11-LP10
N° FACTURA 4548079

1

ORIGINAL: CLIENTE



Otra empresa Prosegur



MENSAJERÍA LTDA.

LOS GOBELINOS N° 2548 RENCA
FONO: 5950000
FAX : 5958230
Web: www.promail.cl
SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.: 77.262.170-1

ORDEN DE FLETE



* 0 0 0 0 3 0 7 3 2 6 2 0 *

ED 159

DESTINATARIO

TRANSPORTE	TERRESTRE	ORIGEN	PTO. MONTT	CODIGO	100	DESTINO	TEMUJA	CODIGO	090	FECHA	04 MAR 2010
------------	-----------	--------	------------	--------	-----	---------	--------	--------	-----	-------	-------------

REMITENTE	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	DESTINATARIO	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	FONO	
DOMICILIO	AGUSTINAS 1382	DOMICILIO			
CIUDAD	PTO. MONTT	FONO		CIUDAD	PUCON
				CODIGO	

CANTIDAD	TIPO DE BULTO	PESO (GRS)	F N	VALOR DECLARADO (\$)	GUIA DE DESPACHO N°	OBSERVACIONES	VOLUMEN
1	SOBRE	15 N		0 00000000			
Digitado por.: GALLARDO CARDENAS SANDRA IVETTE							

CONDUCTOR N°
VEHICULO N°
HORA LLEGADA
HORA SALIDA
FECHA DE ENTREGA

DECLARACION:
EL REMITENTE DECLARA QUE LOS ENVIOS, CUYO TRANSPORTE HA ENCOMENDADO A **MENSAJERIA Ltda.**, ACEPTA TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL REVERSO DE LA PRESENTE **ORDEN DE FLETE**, SIN RESERVAS DE NINGUNA ESPECIE

RECEPCION CONFORME 000-30732620-000
FECHA
TIMBRE / FIRMA
NOMBRE
RUT



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 2010-00000067

OBLIGACION Nro 171

Pucón, 04 de Marzo 2010 .-

SR.(ES) COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A
DIRECCION GENERAL MACKENA 581
FONO 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 MÓVIL SALUD PETROLEO	507,000	507,000
				SUB-TOTAL	507,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	507,000
SOLICITADO POR DIRECTOR				0 %	0.
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000064				TOTAL	507,000
DESTINADO A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PETROLEOS PARA VEHICULOS DEPTO. SAL					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 (FONO FAX (43) 320489) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



COORDINADOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

507,000

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000064

N° INTERNO : 000032
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 04.03.2010

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 \$ 307.-	215-22-03-001-000-000	7490000

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PETROLEOS PARA VEHICULOS DEPTO. SALUD*



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-11-2 P10
N° FACTURA 4548048



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 2010-00000067

OBLIGACION Nro 171

Pucón, 04 de Marzo 2010 .-

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 PETROLED	507.000	507,000
				SUB-TOTAL	507,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	507,000
SOLICITADO POR DIRECTOR				0 %	0.
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000064					
DESTINADO A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PETROLEOS PARA VEHICULOS DEPTO. SAL				TOTAL	507,000

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) BULNES 757 (FONO/FAX (43) 320480) LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

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



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

507,000

Pucón
el centro del SUR de CHILE