

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

: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7

: 516,000 QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS

: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

Fecha de Pago

: 14/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
CTURA	4717907	04/06/2010	516,000

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 Vehiculos		516,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	516,000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	516,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		516,000
Sumas Iguales		1,032,000	1,032,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-000-000			
Presupuesto Vigente	8,000,000			
Total Comprometido	2,950,500			
Saldo x Comprometer	5,049,500			

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE (SUB)

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE 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

OB: 441
E.D: 409
DP: 343

FACTURA

Nº 4717907

04717907

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

M. ANDRENA Nº 662.

PUCON

69.191.600-6

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a: BERNARDO D'HIGGINS Nº 483

Observaciones al pago: 002C2079 OCO 00000186

PUCO

69.191.600-6

Oficina
Cobr.
2

Dependencia
Emisora
185 PVCTEMUC

Condición
Pago
RS Crédito

Número
Pedido
171851006000057

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 GB NU 1202	1.008 LT	512,000	55,62500	Cero	Cero	516.000
Valor Neto						\$ 386.495
IVA(19%)						\$ 73.435
Impuesto Específico						\$ 56.070
TOTAL						\$ 516.000

Tarjetas Recargables:

PDUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0046 0048 0050 0061 0062 0064 0067 0068 0069 0070 0074

PDUGB: 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117 0119 0121

PDUGB: 0122 0126 0131 0132 0133 0135 0139 0140 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 0150 0151 69190152

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

VMUN02V

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2382-11-1910
Nº FACTURA 4717907

COPEC
PUNTO DE VENTA
TEMUCO

1

ORIGINAL: CLIENTE

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 cedible".

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 2010-00000186

OBLIGACION Nro 441

Pucón, 04 de Junio de 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	516.000	516,000
				SUB-TOTAL	516,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	516,000
SOLICITADO POR MOVIL DEPTO SALUD				%	0.
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000185				TOTAL	516,000
DESTINADO A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL					

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



CUENTA PRESUPUESTARIA

JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

516,000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA**

Nº : 2010-00000185

Nº INTERNO : 000003
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 09-MOVIL DEPTO SALUD
01-MERCEDEZ BENZ WB -1123

FECHA : 04.06.2010

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 09-MOVIL DEPTO SALUD
01-MERCEDEZ BENZ WB -1123

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	5565500

OBS PEDIDO :
SOLICITA COORDINADORA DSM

JUSTIFICACIÓN:
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



Lot. 186