

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 función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don : COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A Rut 099520000-7
La cantidad de \$: 510,000 QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS
Por concepto de : COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
Fecha de Pago : 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4699845	29/01/2010	510,000

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		510,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	510,000	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	510,000	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		510,000
Sumas Iguales		1,020,000	1,020,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-001-000-000				
Presupuesto Vigente	8,000,000				
Total Comprometido	510,000				
x Comprometer	7,490,000				

SECRETARIA MUNICIPAL
GLADIELA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL

MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROLLER CARTES RASCHEJA

DIRECTOR DE CONTROL

RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

ch: 6494



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° 4699845

04699845

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

1. MUNICIPALIDAD DE PULUN

M. ANSURENH N°662.

PULUN

69.191.600-6

29/ENE/2010

08/FEB/2010

SERVICIO PUBLICO

Despachar documento a : BENHARDU O'HIGGINS N°483
Observaciones al pago: 000220/9 UCU 000000003

PULUN

69.191.600-6

Oficina	Dependencia	Condición	Número	Transacción
Cobr.	Emisora	Pago	Pedido	
2	185 PULUN	NS Crédito	1/1851001000265	1P204 Venta Cupón Electrónico

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Imp. Esp. Unitario	F.E.P.C.U. Unitario	F.E.P.C.U. Total	Valor Total Linea	
PETROLEO DIESEL ULTRA 68	NU 1202	1.083 LI	471,000	55,01900	Cero	Cero	510.000

Valor Neto	\$	578.499
IVA(19%)	\$	71.915
Impuesto Especifico	\$	59.586
IGUAL	\$	510.000

tarjetas Recargables:

PUUGB: 69190009 0019 0021 0025 0031 0032 0034 0035 0037 0038 0044 0046 0048 0060 0061 0062 0064 0067 0068 0069 0070
PUUGB: 0074 0077 0080 0081 0082 0083 0085 0086 0088 0091 0099 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0110 0115 0117
PUUGB: 0119 0121 0122 0126 0131 0132 0133 69190133

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

MUN. DE PULUN

RUI : 69.191.600-6

VRMUOLV

COPEC

PUNTO DE VENTA
TEMUCO

1

ORIGINAL: CLIENTE

Temuco, 29 de Enero 2010

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".

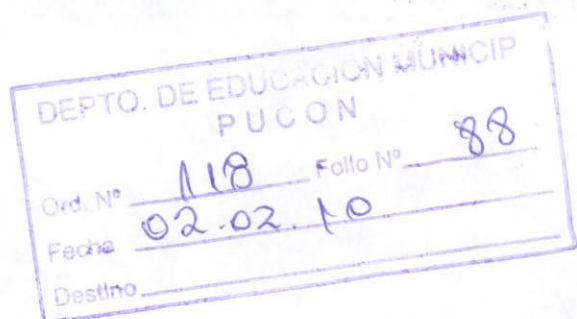
La (s) cual (es) agradeceremos enviar debidamente firmada, con nombre, N° de Rut, fecha y recinto, a la dirección **Gral. Mackena N° 581 de Temuco.**

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 2010-00000003

OBLIGACION Nro 2037

Pucón, 11 de Enero 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 MOVIL SALUD PETROLEO	510.000	510,000
				SUB-TOTAL	510,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	510,000
SOLICITADO POR DIRECTOR				0 %	0.
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000003					
DESTINADO A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL				TOTAL	510,000



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

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



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

510,000

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000003

Nº INTERNO : 3
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 11.01.2010

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 \$510	215-22-03-001-000-000	8000000

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



REPORT DE TRANSMISION

29 ENE. 2010 11:03

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MOD0	PAGINAS	RESULTADO
01	212956	29 ENE. 11:01	02'07	TRANS	01	OK

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