



Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

### DECRETO

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA Rut 077908830-8  
: 382,500 — TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
: PARA PERMISOS DE CIRCULACION  
: 16/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	15222	25/02/2010	382,500

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS		382,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	382,500	
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	382,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		382,500
Sumas Iguales		765,000	765,000

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-004-000		
Presupuesto Vigente	5,091,000		
Total Comprometido	2,871,617		
Saldo x Comprometer	2,219,383		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL



ADMINISTRADOR



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37905





# IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

IMPRESA Y ENCUADERNACION

Manuel A. Matta 807

Fono: (45) 411822 - FAX (45) 411324

VILLARRICA

Email: impsjose@yahoo.es

RUT: 77.908.830-8

FACTURA

Nº 015222

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011  
S.I.L. VILLARRICA

FECHA 25 DE Febrero DE 2010  
 SEÑOR (ES) El Jefe de Estudios de Pura  
 DOMICILIO 0° H-99 m 483 COMUNA Pura  
 CIUDAD Pura R.U.T. 69.191.600-6 FONO et  
 GIRO John Hauel COND. DE PAGO et  
 GUIA DESPACHO Nº \_\_\_\_\_ O/C Nº 985 O/T Nº 3105

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5.000	Parabombas Puntas Cuadradas	76.5	382.500

SON trescientos ochenta y dos mil pesos - Pesos

Nombre: Joel Muñoz V R.U.T.: \_\_\_\_\_

Fecha: 27/02/10 Recinto: Bodega Firma: [Firma]

NETO \$ 321.429  
 19% IVA \$ 61.071  
 TOTAL \$ 382.500

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 6° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL CLIENTE



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000266

OBLIGACION Nro 985

Pucón, 23 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA  
 MANUEL MATTA 807  
 411822

R.U.T. N° 077908830-8  
 CIUDAD VILLARRICA  
 FAX 411324

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

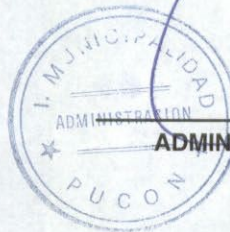
CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000160	5,000.00	UNIDADES	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION.	76.500	382,500
				<b>SUB-TOTAL</b>	321,429
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	321,429
SOLICITADO POR PERMISO DE CIRCULACION				19 %	61,071.43
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000325				<b>TOTAL</b>	382,500
DESTINADO A PARA PERMISOS DE CIRCULACION					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.640-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 382,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000325

293

NUMERO INTERNO : 0001  
C. DE COSTO : 030101

FECHA : 11/02/2010  
U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 01-PERMISO DE CIRCULACION, 01-PERMISO DE CIRCULACION.-

OBS : SOLICITA AXEL BRINCK

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00160	5,000.000	UNIDADES	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION.	

JUSTIFICACIÓN :  
PARA PERMISOS DE CIRCULACION

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECCIÓN DE TRANSITO  
V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENCADO N° 1460  
DECRETO N°

**Adquisiciones Municipal, Pucón**

---

**De:** ventas.imprentasanjose.cl [ventas@imprentasanjose.cl]

**Enviado el:** Martes, 16 de Febrero de 2010 11:57

**Para:** Adquisiciones Municipal, Pucón

**Asunto:** Presupuesto

Estimada Jeanette;

Le envío presupuesto solicitado;

5.000 permisos circulación, bond 106 grs, 4/1 color	\$ 382.500
01 timbre 46040, redondo, automatico	\$ 16.500
01 timbre 4923, 30x30 mm, automatico,	\$ 13.700

Los valores incluyen IVA,

Saludos cordiales,

**José Luis manzur A.**  
**Impresos San José**

----- Original Message -----

**From:** Adquisiciones Municipal, Pucón

**To:** 'ventas.imprentasanjose.cl'

**Sent:** Monday, February 15, 2010 11:17 AM

**Subject:** RE: a este jeanette

DON JOSE O SRA. MACKARENA , FAVOR ME PUEDE COTIZAR TIMBRE AUTOMATICO TAMAÑO NORMAL(4923) Y OTRO MAS GRANDE (46040)

MUCHAS GRACIAS.

JEANETTE

---

Jeanette Mora  
Depto. de Adquisiciones  
Municipalidad de Pucón  
Fono/Fax: (45) - 293084

Adq

---

**De:** ventas.imprentasanjose.cl [mailto:ventas@imprentasanjose.cl]

18/02/2010



**COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION**

Serie N° A -

1. Contribuyente

<b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN</b>				Páguese hasta	Placa única
Nombre (o razón social)					R.U.T. N°
Domicilio				Comuna	Fono
Vehículo		Marca	Modelo		Año
Pts.	Ast.	KG.	Chasis	Motor	Color
Código S.I.I.		Tasación	Vence:		Total
Pago en cuotas		Pgo. Total	Permiso pagado		
Perm. Ant.		I.P.C.		Cuota 1	
CC.	Comb.	Trm.	Equ.	Intereses	Cuota 2
Sello				Total a Pagar	Firma y Timbre Cajero
Fecha Emisión:					

2. Contribuyente

**PERMISO DE CIRCULACION**      Vencimiento:

<b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN</b>			Año
Vehículo	Marca	Año	
Color	Modelo		
Carga	Ast.	Motor	Pts.
Contribuyente			
U.T. N°			

No acredita dominio del vehículo

Serie N° A -

Período	Placa Unica	Total
Valor Cuota		
Valor Total		Cuota 1
Total Pagado		
Código S.I.I.	CC.	Cuota 2
Comb.	Trm.	Equ.
Firma y Timbre Cajero		

3. Contribuyente

**PERMISO DE CIRCULACION**      Vencimiento:

<b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN</b>			Año
Vehículo	Marca	Año	
Color	Modelo		
Carga	Ast.	Motor	Pts.
Contribuyente			
R.U.T. N°			

No acredita dominio del vehículo

Serie N° A -

Período	Placa Unica	Total
Valor Cuota		
Valor Total		Cuota 1
Total Pagado		
Código S.I.I.	CC.	Cuota 2
Comb.	Trm.	Equ.
Firma y Timbre Cajero		

4. Registro Comunal

**COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION**

Serie N° A -

<b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN</b>				Páguese hasta	Placa única
Nombre (o razón social)					R.U.T. N°
Domicilio				Comuna	Fono
Vehículo		Marca	Modelo		Año
Pts.	Ast.	KG.	Chasis	Motor	Color
Código S.I.I.		Tasación	Vence:		Total
Pago en cuotas		Pgo. Total	Permiso pagado		
Perm. Ant.		I.P.C.		Cuota 1	
CC.	Comb.	Trm.	Equ.	Intereses	Cuota 2
Sello				Total a Pagar	Firma y Timbre Cajero
Fecha Emisión:					

5. Tesorería

**COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION**

Serie N° A -

<b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN</b>				Páguese hasta	Placa única
Nombre (o razón social)					R.U.T. N°
Domicilio				Comuna	Fono
Vehículo		Marca	Modelo		Año
Pts.	Ast.	KG.	Chasis	Motor	Color
Código S.I.I.		Tasación	Vence:		Total
Pago en cuotas		Pgo. Total	Permiso pagado		
Perm. Ant.		I.P.C.		Cuota 1	
CC.	Comb.	Trm.	Equ.	Intereses	Cuota 2
Sello				Total a Pagar	Firma y Timbre Cajero
Fecha Emisión:					

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000147 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :077908830-8, Razon Social : IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA - Telefono: 411822

**FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000266 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 15222

Numero de Pedido : 00000325.-

Destinado : TRANSITO

**OBSERVACION : TRANSITO, MATERIAL PARA EL DEPTO,**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00160	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION.	00001-CENTRAL	5,000.000	5,000.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>382,500.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>382,500.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA