



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1295
Pucón, 19/04/2010

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 : ARANEDA CONTRERAS JORGE WLADIMIR Rut 010438857-4
La cantidad de \$: 642,600 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
Por concepto de : EJEMPLARES DE FOLLETOS DE CIRCUITO PARA OFICINA DE TURISMO
Fecha de Pago : 19/04/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row 1: FACTURA, 111, 24/03/2010, 642,600

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA and BANCO MUNICIPAL, with a total sum of 1,285,200.

REFRENDACION

Table with 4 columns: Cuenta, Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer. Values include 215-22-07-001-001-000, 20,906,000, 12,330,322, 8,575,678.

Handwritten signatures and official stamps for SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRADOR, and DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS.



Handwritten note: cheque N° 37944 26/04



**JORGE WLADIMIR ARANEDA
CONTRERAS**

Giro: DIS GRAF DIB.PUBL. SERV PUBLI REV
SUB-CONT OB. MEN AG DE TUR PROD EV
COLO-COLO 343 FUNDO LOS ALAMOS -
PUCON

eMail : JORGEARANEDA@AGENCIAMIRO.COM

Telefono : 45 444874

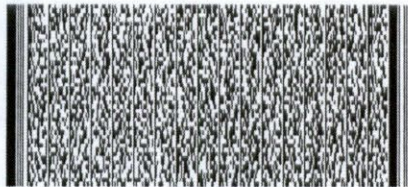
R.U.T.: 10.438.857-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 111

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha Emision: 24 de Marzo del 2010

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.: 69.191.600-6
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
DIRECCION: AVDA OHIGGINS 1085 ROL 114-198
COMUNA PUCON CIUDAD: PUCON
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	folletos turisticos 10000 tripticos impresos a todo color segun OC 2010-00000502	1	540.000			540.000



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	540.000
I.V.A. 19% \$	102.600
TOTAL \$	642.600



I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 11916
FECHA ENTRADA 08/4.
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: _____

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 1503
DECRETO N° _____



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° 2010-00000502

OBLIGACION Nro 1509

Pucón, 22 de Marzo de 2010 .-

SR.(ES) ARANEDA CONTRERAS JORGE WLADIMIR
 DIRECCION BDO. OHIGGINS 480 2º PISO
 FONONO 444874

R.U.T. N° 010438857-4
 CIUDAD PUCON
 FAX 444367

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IM00115	10,000.00	UNIDADES	FOLLETOS FOLLETOS DE CIRCUITO TURISTICOS	64.260	642,600
				SUB-TOTAL	540,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	540,000
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	102,600.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000539				TOTAL	642,600
DESTINADO A EJEMPLARES DE FOLLETOS DE CIRCUITO PARA OFICINA DE TURISMO					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX +56-20189 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 ADMINISTRACION
 PUCON

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-07-001-001-000 642,600

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 178 SERU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000539

esly

NUMERO INTERNO : 4
C. DE COSTO : 060701
FECHA : 09/03/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-
OBS : SOLICITA ANCARGADA DE TURISMO, CECILIA VERA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	IM00115	10,000.000	UNIDADES	FOLLETOS	FOLLETOS DE CIRCUITO TURISTICOS

JUSTIFICACIÓN :
EJEMPLARES DE FOLLETOS DE CIRCUITO PARA OFICINA DE TURISMO

V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

2207001001

1/1/1

Cotización N°:	2021
Contacto:	Robinson Riffo
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PUCON
16/03 / 2010	

www.agenciamiro.com

unidad	detalle	Valor Neto	Total
	Impresion de 10.000 folletos tripticos datos utiles tamaño oficio opcion a) Papel couche 170 grs full color \$578.000+iva opcion b) Papel couche 130 grs full color \$540.000+iva Diseño se mantiene el antiguo *Si se requiere cambiar valor diseño \$40.000+iva		
		 JORGE ARANEDA CONTRERAS Servicios publicitarios, productora Rut: 10.438.857-4	



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
10.0000	FOLLETOS	CIRCUITOS TURISTICOS

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29 -03-2010	11:00	OFICINA DE TURISMO MUNICIPALIDAD DE PUCON

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
DEPARTAMENTO DE TURISMO, MUNICIPALIDAD DE PUCON	FOLLETERIA PARA ENTREGAR A TURISTAS Y PARA PROMOCIONES

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
BOLETA DE HONORARIOS N° 111	24-03-2010	JORGE WLADIMIR ARANEDA CONTRERAS	642.600.-

IV. OBSERVACIONES



CECILIA VERA ARAYA
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

Factura
Electronica
no 111
15.04.10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000231 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 010438857-4, Razon Social : ARANEDA CONTRERAS JORGE WLADIM - Telefono: 444874

FECHA DE RECEPCION : 01/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000502 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 111

Numero de Pedido : 00000539.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : TURISMO, EJEMPLARES DE FOLLETOS PARA OFICINA DE TURISMO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00115	FOLLETOS	00001-CENTRAL	10,000.000	10,000.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						642,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						642,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

