



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 \$: 449,953 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Por concepto de : PENDONES, GIGANTOGRAFIAS
 Fecha de Pago : 27/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	39	31/12/2009	174,930
FACTURA	40	31/12/2009	275,023

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)		449,953
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	449,953	
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)	449,953	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		449,953
Sumas Iguales		899,906	899,906

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-006-000		
Presupuesto Vigente	280,000,000		
Total Comprometido	449,953		
Saldo x. Comprometer	279,550,047		


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PUCÓN


 DIRECTOR DE CONTROL
 PUCÓN


 ADMINISTRADOR
 PUCÓN


 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

36781



2413



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

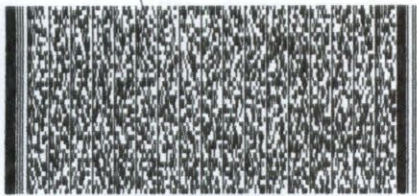
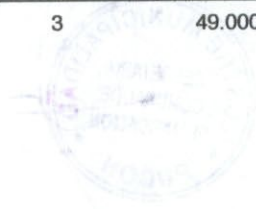
R.U.T.: 10.438.857-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 39
S.I.I. - VILLARRICA

Telefono : 45 444874

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2009

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
-	gigantografias	3	49.000			147.000



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	147.000
I.V.A. 19% \$	27.930
TOTAL \$	174.930

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

"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. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 310
DEVENGADO N° 242
DECRETO N° 1-3



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°
 2009-00002413

Pucón, de OBLIGACION Nro 2413
 23 de Diciembre de 2009

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PU00114	3.00	UNIDADES	GIGANTOGRAFIA	58,310.000	174,930
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	147,000
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	147,000
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	27,930.
DESTINADO A				TOTAL	174,930

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 2-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

174,930



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 6.60 - SEP

Pucón
 al centro del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002464

NUMERO INTERNO : 169
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 23/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : FAGEM APROBADO DEC. EXENTO Nº 2214, 14/12/2009.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	PU00114	3.000	UNIDADES	GIGANTOGRAFIA	

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTO IMPLEMENTACION DIFUSION PARA AUMENTO MATRICULA FAGEM 2009.



Contrato Suministro.- Agencia Miro.-

03 hojas Gigantografía

Valor Unitario \$ 49.000 + IVA.-

total \$ 147.000 + IVA.-

potizado por U. 50000.-



Recepción de Mercadería Nro.: 00000021 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/01/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002413 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 39

Numero de Pedido : 00002464.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PROYECTOR IMPLEMENTACION Y DIFUCION DE AUMENTO DE MATRICULAS FAGEN

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
PU00114	GIGANTOGRAFIA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						174,930.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						174,930.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



2412



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

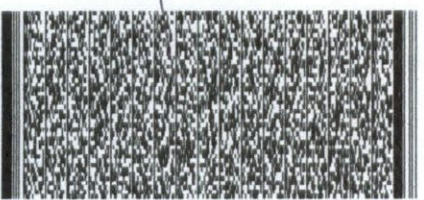
R.U.T.: 10.438.857-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 40
S.I.I. - VILLARRICA

Telefono : 45 444874

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2009

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
-	pendones roller medidas 80x180 con bolso impreso todo color segun oc 2009-00002412	4	57.778			231.112



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

MONTO NETO \$	231.112
I.V.A. 19% \$	43.911
TOTAL \$	275.023

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

"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. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 311
DEVENCADO N° 243
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°

2009-00002412

Pucón, de OBLIGACION Nro 2412
 23 Diciembre 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

ARANEDA CONTRERAS JORGE WLADIMIR
 BDO. OHIGGINS 480 2º PISO
 444367

R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX

010438857-4
 PUCON
 444367

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00057	4.00	UNIDADES	PENDONES PENDON DE PVC (ROLLER DE 1.80 X 0.79 C/BOLSO)	68,755.820	275,023
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	231,112
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
SOLICITADO POR				%	231,112
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	43,911.28

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR
 SOLICITUD DE PEDIDO N°
 DESTINADO A

ADMINISTRACION
 00002465

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION 2009, PRO

275,023



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

275,023



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387660 - SE 09

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 76.443.810-6 - BILINES 737 - FONOS 11-320189 - LOS ANGELES



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002465

NUMERO INTERNO : 0169
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 23/12/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00057	4.000	UNIDADES	PENDONES	PENDON DE PVC (ROLLER DE 1.80 X 0.79 C/BOLSO)

JUSTIFICACIÓN : FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION 2009, PROYECTO DIFUSION Y AUMENTO DE MATRICULA.



Fruetel
CV° B° Jefe Departamento



[Signature]
B° Jefe Finanzas

(S)

Contrato Suministro Agencia Miro.-
 Valor Contrato \$ 57.798 + IVA.-
 4 x 57.798 = \$ 231.192 + IVA.-

Artizano por Chidas Seelac,



[Signature]

Recepción de Mercadería Nro.: 00000020 Año : 2010

FECHA DE RECEPCION : 18/01/2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002412 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 40


Numero de Pedido : 00002465.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MEJORAMIENTO EN GESTION A LA EDUCACION

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SV00057	PENDONES	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						275,023.28
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						275,023.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

