

**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 : IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA Rut 077908830-8  
La cantidad de \$ : 439,400 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Por concepto de : FOLLETOS INFORMATIVOS DE ASEO Y ORNATO (ALCALDIA)  
Fecha de Pago : 25/05/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 15470  | 07/04/2010 | 325,820  |
| FACTURA   | 15471  | 07/04/2010 | 39,800   |
| FACTURA   | 15472  | 07/04/2010 | 73,780   |

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                 |         | 439,400 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 439,400 |         |
| 215-22-04-001-004-000 | FORMULARIOS                 | 439,400 |         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL             |         | 439,400 |
| Sumas Iguales         |                             | 878,800 | 878,800 |

**REFRENDACION**

|                     |                       |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| Cuenta              | 215-22-04-001-004-000 |  |  |  |
| Presupuesto Vigente | 5,091,000             |  |  |  |
| Total Comprometido  | 3,247,137             |  |  |  |
| Saldo x Comprometer | 1,843,863             |  |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

Cl. 38138



### Recepción de Mercadería Nro.: 0000242 Año : 2010

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 2376  
DECRETO N°

FECHA DE RECEPCION : 07/04/2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-0000607 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 15470

Numero de Pedido : 0000698.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : FOLLETOS INFORMATIVOS DE ASEO Y ORNATO ADMINISTRACION

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION     |
|---|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| IM00084   | IMPRESION FOLLETOS   | 00001-CENTRAL | 7,000.000       | 7,000.000    | 0.000     |                 |
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> |                      |               |                 |              |           | <b>325,822.</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                |                      |               |                 |              |           | <b>325,820.</b> |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA



# 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° 2010-00000607

OBLIGACION Nro 1810

Pucón, 06 de Abril de 2010 .-

SR.(ES) IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA  
 DIRECCION MANUEL MATTA 807  
 FONONO 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 |
|---|----------|---------------|---|------------------|-------------|
| IM000B4   | 7,000.00 | UNIDADES      | IMPRESION FOLLETOS<br>SE ADJUNTA COTIZACION | 46.546           | 325,820     |
|   |          |               |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 273,798     |
|   |          |               |   | <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> | 273,798     |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION                                     |          |               |   | 19 %             | 52,021.62   |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000698                                   |          |               |   | <b>TOTAL</b>     | 325,820     |
| DESTINADO A FOLLETOS INFORMATIVOS DE ASEO Y ORNATO (ALCALDIA)     |          |               |   |                  |             |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 325,820

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000698

624

NUMERO INTERNO : 24  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 30/03/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD  | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION           |
|------|---------|-----------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 1    | IM00084 | 7,000.000 | UNIDADES | IMPRESION FOLLETOS            | SE ADJUNTA COTIZACION |

JUSTIFICACIÓN :  
FOLLETOS INFORMATIVOS DE ASEO Y ORNATO (ALCALDIA)

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22 04 001 001

1/1/1

**Adriana Rodriguez C.**

---

**De:** Gabinete Municipalidad Pucon [gabinete@municipalidadpucon.cl]  
**Enviado el:** Miércoles, 31 de Marzo de 2010 09:11  
**Para:** arodriguez@municipalidadpucon.cl  
**Asunto:** Folletos Basura\*Imprenta San José

-----Mensaje original-----

De: Ventas - Imprenta San José [mailto:ventas@imprentasanjose.cl]  
Enviado el: martes, 30 de marzo de 2010 19:24  
Para: Gabinete Municipalidad Pucon  
CC: conchavillagra@gmail.com  
Asunto: Re: Folletos Basura

Estimada Marlen;

Envío presupuesto solicitado;

7.000 volantes todo color, couche 130, 21x15, \$ 273.800

El valor no incluye IVA,

Saludos cordiales,

José Luis Manzur A.  
Impresos San José

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

From: "Gabinete Municipalidad Pucon" <gabinete@municipalidadpucon.cl>  
To: <ventas@imprentasanjose.cl>  
Sent: Tuesday, March 30, 2010 4:24 PM  
Subject: Folletos Basura



### Recepción de Mercadería Nro.: 0000243 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 07/04/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-0000600 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 15471

Numero de Pedido : 00000591.-

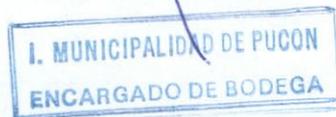
Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : TALONARIOS PARA SOLICITUD DE REPUESTOS**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION    |
|---|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| IM00105   | SOLICITUD REPUESTOS  | 00001-CENTRAL | 5.000           | 5.000        | 0.000     |                |
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> |                      |               |                 |              |           | <b>39,800.</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                |                      |               |                 |              |           | <b>39,800.</b> |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# 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° 2010-00000600

OBLIGACION Nro 1802

Pucón, 06 de Abril 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 |
|--|----------|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| IM00105  | 5.00     | TALONARIOS    | SOLICITUD REPUESTOS | 7,960.000        | 39,800      |
|  |          |               |                     | <b>SUB-TOTAL</b> | 33,445      |
|  |          |               |                     | <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> | 33,445      |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION  |          |               |                     | 19 %             | 6,354.62    |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000591  |          |               |                     |                  |             |
| DESTINADO A TALONARIO PARA SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO, ENCA |          |               |                     | <b>TOTAL</b>     | 39,800      |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-4 - BULNES 737 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 39,800





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000591

618

NUMERO INTERNO : 0017  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/03/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD               | U.MEDIDA   | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1    | IM00105 | 5<br><del>10.000</del> | TALONARIOS | SOLICITUD REPUESTOS           |             |

JUSTIFICACIÓN :  
TALONARIO PARA SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO.ENCARGADO RECINTO II  
JUAN CARLOS KACHELLE

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204.001.004

1/1/1

## Adquisiciones Municipal, Pucón

---

**De:** Ventas - Imprenta San José [ventas@imprentasanjose.cl]

**Enviado el:** Martes, 30 de Marzo de 2010 19:34

**Para:** Jeanette mora

**Asunto:** Presupuesto

Estimada Jeanette;

Envío presupuesto solicitado;

05 talonarios Solicitud Repuestos, duplicados, foliados, \$ 39.800

El valor incluye IVA,

Saludos cordiales,

**José Luis Manzur A.**  
**Impresos San José**

31/03/2010



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000245 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 07/04/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000601 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 15472

Numero de Pedido : 00000663.-

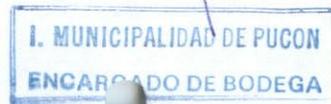
Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADMINISTRACION MATERIALES DE OFICINA**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD                 | BODEGA        | CANTIDAD<br>O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION    |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| MO00661   | TALONARIOS CONTROL DE<br>COMBUSTIBLE | 00001-CENTRAL | 50.000          | 50.000       | 0.000     |                |
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> |                                      |               |                 |              |           | <b>73,780.</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                |                                      |               |                 |              |           | <b>73,780.</b> |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





# 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° 2010-00000601

OBLIGACION Nro 1803

Pucón, 06 de Abril de 2010 .-

SR.(ES) IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA  
 DIRECCION MANUEL MATTA 807  
 FONONO 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 |
|---|----------|---------------|---|------------------|-------------|
| M000661   | 50.00    | UNIDADES      | TALONARIOS CONTROL DE COMBUSTIBLE FOLIO 32501 | 1,475.600        | 73,780      |
|   |          |               |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 62,000      |
|   |          |               |   | <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> | 62,000      |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION                                     |          |               |   | 19 %             | 11,780.     |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000663                                   |          |               |   | <b>TOTAL</b>     | 73,780      |
| DESTINADO A MATERIAL DE OFICINA                                   |          |               |   |                  |             |

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 73,780



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-0000663

619

NUMERO INTERNO : 0022  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 25/03/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA PATRICIO RIVERA

| ITEM | CODIGO  | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM     | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1    | MO00661 | 50.000   | UNIDADES | TALONARIOS CONTROL DE COMBUSTIBLE | FOLIO 32501 |

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIAL DE OFICINA

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION  
V° B° Jefe Departamento  
PUCON

V° B° Jefe Finanzas

22.04.001.004

11111

RC

## Adquisiciones Municipal, Pucón

---

**De:** jose luis manzur [impsjose@yahoo.es]  
**Enviado el:** Miércoles, 31 de Marzo de 2010 11:28  
**Para:** PucónAdquisiciones Municipal  
**Asunto:** RE: Presupuesto

Estimada Jeanette,

El valor por 50 talonarios control de combustible es de \$ 62.000 + IVA.

Atte,  
Macarena Solari G.  
Impresos San José  
--- El mié, 31/3/10, Adquisiciones Municipal, Pucón  
<adquisiciones@municipalidadpucon.cl> escribió:

---

**De:** Adquisiciones Municipal, Pucón <adquisiciones@municipalidadpucon.cl>  
**Asunto:** RE: Presupuesto  
**Para:** "Ventas - Imprenta San José" <ventas@imprentasanjose.cl>  
**Fecha:** miércoles, 31 de marzo, 2010 10:03

FAVOR COTIZAR 50 TALONARIOS CONTROL DE COMBUSTIBLE DESDE EL N°32501.

GRACIAS

JEANETTE

---

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

Adq

---

**De:** Ventas - Imprenta San José [mailto:ventas@imprentasanjose.cl]  
**Enviado el:** Martes, 30 de Marzo de 2010 19:34  
**Para:** Jeanette mora  
**Asunto:** Presupuesto

Estimada Jeanette;

06/04/2010