

**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

607



IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
IMPRESA Y ENCUADERNACION
Manuel A. Matta 807
Fono: (45) 411822 - FAX (45) 411324
VILLARRICA
Email: impjose@yahoo.es

RUT: 77.908.830-8
FACTURA
Nº 015470

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

FECHA 07 DE Abril DE 2010
SEÑOR (ES) Municipalidad de Tucua
DOMICILIO Calle O'Higgins 483 COMUNA Tucua
CIUDAD Tucua R.U.T. 69.191.600-6 FONO
GIRO Administracion y Finanzas COND. DE PAGO et
GUIA DESPACHO Nº _____ O/C Nº 698 O/T Nº 7355

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
7.000	Impresión Folletos Tapa dura Oleo y Aneto	46.5	273.798 ✓

SON Trece mil Setecientos Veinte y Cinco Pesos
Octava Vete
Nombre: Joel Muñoz V R.U.T. _____
Fecha: _____ Recinto: Bolesta Firma: [Signature]

NETO \$ 273.798 ✓
19% IVA \$ 52.022 ✓
TOTAL \$ 325.820 ✓

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra e) del Art. 15º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."
Impresos San Jose Ltda. - M. A. Matta 807 - Rut 77.908.830-8 - Fono/Fax 411324 VRica.

ORIGINAL CLIENTE

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 O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00084	IMPRESION FOLLETOS	00001-CENTRAL	7,000.000	7,000.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						325,822.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						325,820.

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 10 .-

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 SE ADJUNTA COTIZACION	46.546	325,820
				SUB-TOTAL	273,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	273,798
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	52,021.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000698					
DESTINADO A FOLLETOS INFORMATIVOS DE ASEO Y ORNATO (ALCALDIA)				TOTAL	325,820

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° : 2010-0000698

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

2204001001

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

600



IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
IMPRESA Y ENCUADERNACION
 Manuel A. Matta 807
 Fono: (45) 411822 - FAX (45) 411324
 VILLARRICA
 Email: impjsose@yahoo.es

RUT: 77.908.830-8
FACTURA
Nº 015471

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

FECHA 04 DE Abril DE 2010
 SEÑOR (ES) J. Juan Palacios de Rosas
 DOMICILIO Ju. Bdo. O'Higgins 483 COMUNA Tucuman
 CIUDAD Tucuman R.U.T. 69.191.600-6 FONO _____
 GIRO Adm. Bases y Puercos COND. DE PAGO EL
 GUIA DESPACHO Nº _____ O/C Nº 591 O/T Nº 7347

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	1 abonos de Reduccion Repuntos	7.960	39.800



MUNICIPALIDAD DE TUCUMAN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBL.GADO Nº _____
 DEVENGADO Nº 2377
 DECRETO Nº _____

SON Trate y Recibe el oculto Pesos
 Nombre: Joel Meñez V R.U.T.: _____ 19% IVA \$ 6.355
 Fecha: _____ Recinto: Bodega Firma: [Signature] TOTAL \$ 39.800

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Impresos San Jose Ltda. - M. A. Matta 807 - Rut 77.908.830-8 - Fono/Fax 411324 VRica.

ORIGINAL CLIENTE

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.-

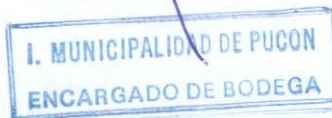
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : TALONARIOS PARA SOLICITUD DE REPUESTOS

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

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) IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
 DIRECCION MANUEL MATTA 807
 FONDO 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
				SUB-TOTAL	33,445
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	33,445
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	6,354.62
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000591					
DESTINADO A TALONARIO PARA SOLICITUD REPUESTOS, ACCESORIOS TALLER MECANICO, ENCA				TOTAL	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 10.000	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 O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00661	TALONARIOS CONTROL DE COMBUSTIBLE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	73,780.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	73,780.

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
				SUB-TOTAL	62,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	62,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	11,780.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000663				TOTAL	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