



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 : FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LTDA. Rut 078443840-6
 La cantidad de \$: 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Por concepto de : FORMULARIOS
 Fecha de Pago : 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	21575	20/11/2009	285,600

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		285,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	285,600	
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	285,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		285,600
Sumas Iguales		571,200	571,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-004-000		
Presupuesto Vigente	4,000,000		
Total Comprometido	1,398,295		
Saldo x Comprometer	2,601,705		



SECRETARIA MUNICIPAL



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



36817



FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA

IMPRESOS - FORMULARIOS CONTINUOS
Y COMERCIALIZACION DE PAPELES
CASAMATRIZ: BULNES 757
SUCURSAL PLANTA: CAMINO MARIA DOLORES KM. 1
FONO/FAX (43) 32 04 89
E-Mail: formulan@entelchile.net
LOS ANGELES

R.U.T.: 78.443.840-6

FACTURA

Nº 021575

S.I.I. - LOS ANGELES

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

LOS ANGELES, 20 de NOVIEMBRE del 2009.

Nº FACTURA : 21575

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE FUCON

R.U.T. : 69.191.600-6

DIRECCION : AVDA. BDO. O'HIGGINS 483

CIUDAD : FUCON

GIRO : MUNICIPALIDAD

FECHA VECTO. : 20/12/2009

GUIA(S) DE DESP. :

O. DE COMPRA : 2058

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
8,000	ORDENES DE INGRESO FORM. CONT. Tam. 8.5x 9.5/3	30.00	240,000



MUNICIPALIDAD DE FUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBL. GADO Nº 471
DEVENGADO Nº 351
DECRETO Nº EXJALA

DESPACHO:

A DOMICILIO ADOLFO KACHELE 200	240,000
NETO \$	
POR BUSES TUR*BUS - PAGADO	45,600
I.V.A. \$	
SOLICITADO POR JEANETTE MORA	285,600
TOTAL \$	
ENTREGAR BODEGA MUNICIPAL	

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.-

No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro del plazo de 8 días siguientes a su emisión se entenderá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160C. de Comercio).
Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento se recargarán con el interés máximo vigente.

ACUSE DE RECIBO:

NOMBRE : _____ R.U.T. : _____
FECHA : _____ RECINTO : _____ FIRMA : _____

"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)."
FORMULAN LTDA. FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA RUT: 78.443.840-6 BULNES 757 FONOFAX: 320489 LOS ANGELES

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° 2009-00002058
 OBLIGACION Nro 2058

Pucón, 19 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LTDA.
 BU7LNES 757
 (43) 32048

R.U.T. N° 078443840-6
 CIUDAD LOS ANGELES
 FAX (43)320489

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000080	8,000.00	UNIDADES	ORDENES DE INGRESO PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL	35.700	285,600
				SUB-TOTAL	240,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	240,000
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° DESTINADO A				19 %	45,600.
TESORERIA 00002148 PARA USO TESORERIA MUNICIPAL				TOTAL	285,600

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENES 757 - FONOS: (43) 320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-004-000 285,600



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 el centro del SUR de CHILE

DESPATCHAR:

PASARTE ADOLFO RAUTHELE N° 200 - PUCÓN
 BODEGA MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002148

29 x

N° INTERNO : 25
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 02-TESORERIA
02-TESORERIA

FECHA : 18.11.2009

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 02-TESORERIA
02-TESORERIA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00080	8000	UNIDADES	ORDENES DE INGRESO	215-22-04-001-004-000	0

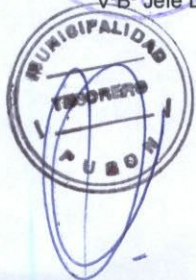
JUSTIFICACIÓN:
PARA USO TESORERIA MUNICIPAL



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas



**FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LTDA.**

R.U.T. : 78,443,840-6
PLANTA : CAMINO AEROPUERTO S/N
FONO/FAX : 320489 - 341080
e-mail : formulan@entelchile.net
LOS ANGELES

COTIZACION

SEÑORITA: Jeanette Mora

FECHA: 18-Nov-09

EMPRESA: Municipalidad de Pucon

FAX:

REFERENCIA:

VENDEDOR:

Tenemos el agrado de someter a su consideración la siguiente cotización:

CANTIDAD	FORMATO	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
8,000	Formularios	Ordenes de Ingreso Form.Cont. Tamaño 8,5" x 9,5", Triplicado, Autocopiativo	\$ 30.0	\$ 240,000
10,000	Formularios	Ordenes de Ingreso Form.Cont. Tamaño 8,5" x 9,5", Triplicado, Autocopiativo	\$ 29.0	\$ 290,000

285.000 ✓

315.100 ✓

NETO \$
IVA \$
TOTAL \$

Condiciones Generales :Plazo de Entrega: **7 días desde la recepción de su Orden de Compra.**Forma de Pago: **30 días fecha de Factura.**Puesto en : **Pucon**

LOS VALORES ANTES INDICADOS SON MAS I.V.A.

Sin otro particular, y esperando servirle en una pronta oportunidad, le saluda muy atentamente,

Jesus Alonso P.
p.p. FORMULAN LTDA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000894 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078443840-6, Razon Social : FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGE - Telefono: (43) 320489

FECHA DE RECEPCION : 24/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002058 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 21575

Numero de Pedido : 00002148.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : MATERIAL PARA TRABAJO DE TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00080	ORDENES DE INGRESO	00001-CENTRAL	8,000.000	8,000.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						285,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						285,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA