



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 \$ : 864,952 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Por concepto de : CALENDARIOS  
 Fecha de Pago : 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14562	23/12/2009	198,552
FACTURA	14563	23/12/2009	271,320
FACTURA	14564	23/12/2009	395,080

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)		864,952
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	864,952	
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)	864,952	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		864,952
Sumas Iguales		1,729,904	1,729,904

### REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-006-000		
Presupuesto Vigente	280,000,000		
Total Comprometido	13,314,905		
Saldo a Comprometer	266,685,095		

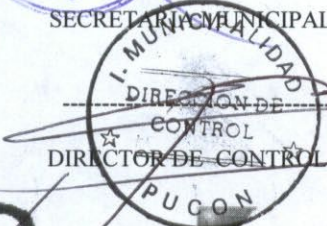


SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

36874



DIRECTOR DE CONTROL



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS







# IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

## IMPRESA Y ENCUADERNACION

Manuel A. Matta 807

Fono: (45) 411822 - FAX (45) 411324

VILLARRICA

Email: impsjose@yahoo.es

RUT: 77.908.830-8

### FACTURA

Nº 014562

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010  
**S.L. VILLARRICA**

FECHA	23 DE Diciembre DE 2009	DE	Municipalidad de Pura
SEÑOR (ES)	Municipalidad de Pura		
DOMICILIO	O'Higgins 483	COMUNA	Pura
CIUDAD	Pura	R.U.T.	69.191.600-6
GIRO	Servicio Público	COND. DE PAGO	EL
GUIA DESPACHO Nº	O/C Nº 2402	O/T Nº	6209

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
500	Calendarios	397.103	198.552

SON	Cento noventa y ocho mil quinientos	NETO \$	166.850
	Cinco mil y dos	19% IVA \$	31.702
Nombre:	Fabian Ulloa	TOTAL \$	198.552
Fecha:	24/12/09		
Recinto:	Municipalidad		
Firma:	[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).

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° 2009-00002402

OBLIGACION Nro 2402

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

SR.(ES) DIRECCION FONO  
 IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA  
 MANUEL MATTA 807  
 411822

R.U.T. N° CIUDAD FAX  
 077908830-8  
 VILLARRICA  
 411324

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00716	500,00	UNIDADES	CALENDARIO	397,103	198,552
				SUB-TOTAL	166,850
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	166,850
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	31,701.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002453				<b>TOTAL</b>	<b>198,552</b>
DESTINADO A CALENDARIO PARA ESCUELA LOS ARRAYANES, PROYECTO DE DIFUCION Y AUMEN					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 5-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

198,552

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 485  
 DEVENGADO N° 375  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-658-SE09







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002453

2375

NUMERO INTERNO : 0168  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/12/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00716	500.000	UNIDADES	CALENDARIO	

JUSTIFICACIÓN :  
CALENDARIO PARA ESCUELA LOS ARRAYANES, PROYECTO DE DIFUCIÓN Y AUMENTO DE MATRICULA,  
FAGEM 2009

  
V° B° Jefe Departamento

  
V° B° Jefe Finanzas



  
DAD

31.02.999

1/3/26





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

**RUT: 77.908.830-8**

**FACTURA**

**Nº 014563**

**Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010**  
**S.L. VILLARRICA**

FECHA: 23 DE Diciembre DE 2009  
 SEÑOR (ES): Sr. Juan Carlos de Rivas  
 DOMICILIO: O'Higgins 483 COMUNA: Puro  
 CIUDAD: Pura R.U.T.: 69.191.600-6 FONO:  
 GIRO: Encuadernación COND. DE PAGO: Et  
 GUIA DESPACHO Nº: O/C Nº 2401 O/T Nº 6209

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
750	Calendarios	361.760	271.320

SON: Juan Carlos de Rivas y Juan Carlos de Rivas Pesos  
 Nombre: Fabian Ulloa R.U.T.:  
 Fecha: 24/12/09 Recinto: H. Michalodens Firma: [Signature]  
 \*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).

NETO \$ 228.000  
 19% IVA \$ 43.320  
**TOTAL \$ 271.320**

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° 2009-00002401

OBLIGACION Nro 2401

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

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
M000716	750.00	UNIDADES	CALENDARIO	361.760	271,320
				SUB-TOTAL	228,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	228,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	43,320.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002452					
DESTINADO A CALENDARIO PARA ESCUELA EL CLARO, PROYECTO DE DIFUCIÓN Y AUMENTO DE				<b>TOTAL</b>	271,320

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 45-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 484  
 DEVENGADO N° 376  
 DECRETO N°

*[Signature]*

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 ADMINISTRACION  
*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-000-000 271,320

**CONTRATO DE SUMINISTRO**  
 2387-658-SE09...







# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002452

2374

NUMERO INTERNO : 0001  
C. DE COSTO : 080404

FECHA : 22/12/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 04-  
ADMINISTRACION, 04-  
AVALUACIONES.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00716	750.000	UNIDADES	CALENDARIO	

JUSTIFICACIÓN :

CALENDARIO PARA ESCUELA EL CLARO, PROYECTO DE DIFUCIÓN Y AUMENTO DE MATRICULA, FAGEM 2009

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION  
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
Direc. de Adm. y Finanzas  
V° B° Jefe Finanzas



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
SECRETARIA  
COMITE DE  
PLANIFICACION  
PUCON

31.02.999.  
1/3/26





**IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA**

**IMPRESA Y ENCUADERNACION**

Manuel A. Matta 807

Fono: (45) 411822 - FAX (45) 411324

VILLARRICA

Email: impsjose@yahoo.es

**RUT: 77.908.830-8**

**FACTURA**

**Nº 014564**

**Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2010**

**S.LL VILLARRICA**

FECHA: 23 DE Diciembre DE 2009

SEÑOR (ES): Sr. Juan Carlos de Dios

DOMICILIO: D. Higgins 403 COMUNA: Pura

CIUDAD: Pura R.U.T: 69.491.600-6 FONDO: et

GIRO: Administración COND. DE PAGO: et

GUIA DESPACHO Nº: O/C Nº 2400 O/T Nº 6209

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.500	Calculadoras 50 x 85	263,386	395.079

SON: trescientos noventa y cinco mil Pesos

Nombre: Fabian Ulloa Pino R.U.T.: [Redacted]

Fecha: 24/12/09 Recinto: Municipalidad Firma: [Redacted]

NETO \$ 332.000

19% IVA \$ 63.080

TOTAL \$ 395.080

\*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 José Ltda. - M. A. Matta 807 - Rut 77.908.830-8 - Fono/Fax 411324 VRica.

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° 2009-00002400

OBLIGACION Nro 2400

Pucón, 23 de Diciembre de 2009

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
M000716	1,500.00	UNIDADES	CALENDARIO 50 X 35 CM.	263.386	395,079
				SUB-TOTAL	332,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	332,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	63,079.91
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002451					
DESTINADO A CALENDARIO PARA ESCUELA CARLOS HOLZAPFEL PROYECTO DE DIFUSIÓN Y AUM				<b>TOTAL</b>	<b>395,079</b>

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000 395,079



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N° 486  
 DEVENGADO N° 374  
 DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 058 - 5009





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002451

7373

NUMERO INTERNO : 0168  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/12/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

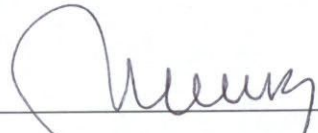
OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00716	1,500.000	UNIDADES	CALENDARIO	50 X 35 CM.

JUSTIFICACIÓN :  
CALENDARIO PARA ESCUELA CARLOS HOLZAPFEL PROYECTO DE DIFUCIÓN Y AUMENTO DE MATRICULA, FAGEM 2009




V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



autorizado por Sec. de:



31.02.999.  
1/3/26.