

**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  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA Rut 077908830-8  
: 71,162 SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS  
: PARA CONTROL PORTERIA DEL RECINTO DOS.  
: 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	15968	19/07/2010	71,162

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		
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		71,162
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	71,162	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	71,162	
Sumas Iguales		142,324	142,324

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-001-004-000		
Presupuesto Vigente	5,091,000		
Total Comprometido	4,338,952		
Saldo x Comprometer	752,048		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

*(Handwritten signature)*

1366



# IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

## IMPRESA Y ENCUADERNACION

Manuel A. Matta 807

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

VILLARRICA

Email: [impsjose@yahoo.es](mailto:impsjose@yahoo.es)

### San José

RUT: 77.908.830-8

## FACTURA

Nº 015968

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

FECHA	Lunes 19 de Julio de 2010		
SEÑOR (ES)	MUNICIPALIDAD DE PUCON		
DIRECCIÓN	AVDA BDO O'HIGGINS N°483	COMUNA	PUCON
CIUDAD	PUCON	R.U.T.	69191600-6
GIRO	SERVICIO PUBLICO	CON. PAGO	CONTADO
GUIA DESPACHO Nº		O/C Nº	8145

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
50	FORO CONTROL COMBUSTIBLE DUP/ECU Desguaste	1432,2	71611

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO Nº  
 DEVENGADO Nº 3968  
 DECRETO Nº

Nombre:	Joel Muñoz V	R.U.T.:		NETO \$	58600
Fecha:	19/7/10	Recinto:	Bodega	Firma:	<i>[Firma]</i>
<small>"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)."</small>				19% IVA \$	11862
				TOTAL \$	70462

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° 2010-00001366

OBLIGACION Nro 3791

Pucón, 15 de Julio 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
IM00119	50.00	TALONARIOS	FORMULARIO CONTROL COMBUSTIBLE DESDE EL N°35000	1,423.240	71,162
				SUB-TOTAL	59,800
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	59,800
SOLICITADO POR BODEGA				19 %	11,362.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001471				<b>TOTAL</b>	<b>71,162</b>
DESTINADO A PARA CONTROL PORTERIA DEL RECINTO DOS.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76-443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 71,162

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001471

1368

N° INTERNO : 000002

FECHA

: 13.07.2010

SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 04-BODEGA  
04-BODEGA

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS  
DIREC. Y SECCIÓN : 04-BODEGA  
04-BODEGA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00119	50	TALONARIOS	FORMULARIO CONTROL COMBUSTIBLE DESDE EL N°35000	215-22-04-001-004- 000	930310

JUSTIFICACIÓN:  
PARA CONTROL PORTERIA DEL RECINTO DOS.

  
 VºBº Jefe Departamento

  
 VºBº Jefe Dpto. Finanzas

1/1/1



**Adquisiciones Municipal, Pucón**

---

**De:** ventas [ventas@imprentasanjose.cl]  
**Enviado el:** Lunes, 12 de Julio de 2010 12:03  
**Para:** Adquisiciones Municipal, Pucón  
**Asunto:** Re: SOLICITA COTIZACION

----- Original Message -----  
**From:** Adquisiciones Municipal, Pucón  
**To:** 'Ventas - Imprenta San José'  
**Cc:** impsjose@hotmail.com  
**Sent:** Monday, July 12, 2010 9:25 AM  
**Subject:** SOLICITA COTIZACION



Estimada Jeanette,

El valor de 50 talonarios de combustible es de \$ 59.800 + IVA.

Atentamente

Macarena Solari G.  
Impresos San José

**BUENOS DIAS:  
FAVOR COTIZAR 50 TALONARIOS CONTROL DE COMBUSTIBLE.**

ATTE.

**JEANETTE MORA**

---

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

12/07/2010

# Memorandum 17.

**Fecha: 06 de julio de 2010.**

**De: PATRICIO RIVERA**

**ENCARGADO DE BODEGA**

**PARA: Srta. MARCIA ORTEGA**

**: informe**

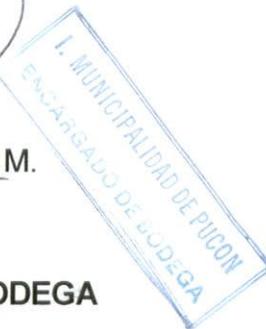
---

Mediante el presente documento solicito la compra de talonarios de control de combustible para portería del recinto dos desde el número de talonario N 35000 en adelante

Sin otro particular, le saluda atentamente

PATRICIO RIVERA M.

ENCARGADO DE BODEGA



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000522 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 20/07/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001366 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 15968

Numero de Pedido : 00001471.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

**OBSERVACION : bodega, para control porteria del recinto 2**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00119	FORMULARIO CONTROL COMBUSTIBLE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>71,162.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>71,162.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

\_\_\_\_\_  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA