



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 \$: 412,345 CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Por concepto de : FORMULARIOS VARIOS DEPTOS.
 Fecha de Pago : 18/01/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14148	23/10/2009	14,500
FACTURA	14391	01/12/2009	55,145
FACTURA	14399	02/12/2009	330,200
FACTURA	14426	07/12/2009	12,500

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		412,345
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	412,345	
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	412,345	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		412,345
Sumas Iguales		824,690	824,690

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-004-000		
Presupuesto Vigente	4,000,000		
Total Comprometido	412,345		
Saldo x Comprometer	3,587,655		

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
[Signature]

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
[Signature]

DIRECTOR DE CONTROL 12 0 ENE 2010

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



36696



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° 2009-00001896

OBLIGACION Nro 1896

Pucón, 23 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
 DIRECCION MANUEL MATTA 807
 FONO 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
MD00151	1.00	TALONARIOS	FACTURAS	14,500.000	14,500
				SUB-TOTAL	12,185
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	12,185
SOLICITADO POR ADQUISICIONES				19 %	2,315.13
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001995				TOTAL	14,500
DESTINADO A POR CONCEPTO DE TALONARIO DE FACTURA DE VENTA PARA FINANZAS					

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 2920489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 14,500

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-058-5E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00001995

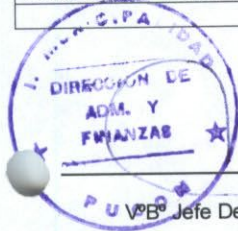
N° INTERNO : 28
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

FECHA : 23.10.2009

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00151	1	TALONARIOS	FACTURAS	215-22-04-001-004-000	0

JUSTIFICACIÓN:
POR CONCEPTO DE TALONARIO DE FACTURA DE VENTA PARA FINANZAS



V.B. Jefe Departamento



V.B. Jefe Dpto. 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

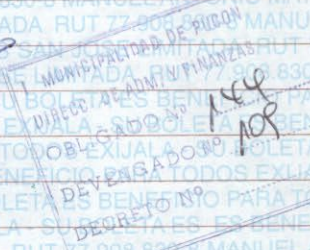
Nº 014391

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

FECHA DE 01 de Enero DE 2009
 SEÑOR (ES) El Juzgado de Pucón
 DOMICILIO Bob O. Higgins 483 COMUNA Pucón
 CIUDAD Pucón R.U.T. 6P.191.600-6 FONO
 GIRO Servicio Publico COND. DE PAGO et
 GUIA DESPACHO Nº O/C Nº O/T Nº 5968

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
16	1 laborator 64 pautas	3.446	55.145



SON Quinta y Cuatro mil Dos Cientos y
Cinco Pesos
 Nombre: Joel Muñoz V R.U.T. [redacted]
 Fecha: 2/12/09 Recinto: Bodega Firma: [signature]

NETO \$	<u>46.340</u>
19% IVA \$	<u>8.805</u>
TOTAL \$	<u>55.145</u>

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y b) del inciso 1º del Art. 5º de la Ley 19.985, 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° 2009-00002125

OBLIGACION Nro 2125

Pucón, 27 de Noviembre de 2009

SR.(ES) IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
 DIRECCION MANUEL MATTA 807
 FONO 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
MD00166	16.00	TALONARIOS	NOTIFICACIONES	3,446.538	55,145
				SUB-TOTAL	46,340
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	46,340
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	8,804.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002183					
DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA.				TOTAL	55,145

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 55,145





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00002183

2085

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 080304

FECHA : 24/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 04-OFICINA
TRANSPARENCIA MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA OFICINA DE INSPECCION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00166	16.000	TALONARIOS	NOTIFICACIONES	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES DE OFICINA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204.001.004.

1/1/1

Adquisición Municipal, Pucón

De: ventas.imprentasanjose.cl [ventas@imprentasanjose.cl]

Enviado el: Jueves, 26 de Noviembre de 2009 16:13

Para: Jeanette mora

Asunto: Presupuesto Notificación

Estimada Jeanette;

Te envío presupuesto solicitado;

16 talonarios Notificación, duplicados, \$ 46.340

El valor incluye IVA,

Saluda cordialmente,

José Luis Manzur A.
Impresos San José



26/11/2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000920 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002125 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 14391

Numero de Pedido : 00002183.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES DE OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00166	NOTIFICACIONES	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						55,144.608
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						55,145.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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

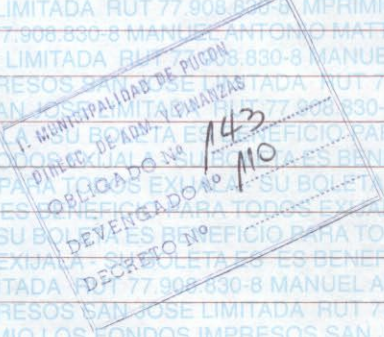
RUT: 77.908.830-8
FACTURA
Nº 014399

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

FECHA: 02 DE Enero DE 2009
 SEÑOR (ES): Sr. Gobernador de Pucón
 DOMICILIO: Calle O'Higgins 483
 CIUDAD: Pucón R.U.T. 69.191.600-6
 GIRO: Encuadernación COMUNA: Pucón
 COND. DE PAGO: E/F
 O/C Nº: 192
 O/T Nº: []

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
100.000	Guardas Casos Jeps	3.302	330.200



SON: Treinta tres mil doscientos Pesos
 NETO \$ 277.479
 19% IVA \$ 52.721
 TOTAL \$ 330.200

Nombre: Mariana Ortega 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).

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° 2009-00000192

OBLIGACION Nro 192

Pucón, 17 de febrero 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
IM00123	100,000.00	UNIDADES	ENTRADAS CASINO DE JUEGOS \$500.-	3.302	330,200
SUB-TOTAL					277,479
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					277,479
19 %					52,721
TOTAL					330,200

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ADQUISICIONES
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000216
 DESTINADO A POR CONCEPTO DE ENTRADAS CASINO DE JUEGOS



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 330,200



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -82-SE09.....

FORMULARIO N° 78-443.840-6 - BILINES 757 - FONOS 2920489 - LOS ANGELES

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00000216

(173)

N° INTERNO : 000016
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 16.02.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00123	100000	UNIDADES	ENTRADAS CASINO DE JUEGOS \$500.-	215-22-04-001-004-000	2024238

JUSTIFICACIÓN:
 POR CONCEPTO DE ENTRADAS CASINO DE JUEGOS


 VºBº Jefe Departamento


 VºBº Jefe Dpto. Finanzas

\$ 300.225
Planjev.





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 014426

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

FECHA: 03 DE Julio DE 2008
 SEÑOR (ES): Municipalidad de Pura
 DOMICILIO: O'Higgins 483 COMUNA: Pura
 CIUDAD: Pura R.U.T.: 6191.600-6 FONDO:
 GIRO: Comercio al por menor COND. DE PAGO: ef
 GUIA DESPACHO Nº: O/C Nº: 2290 O/T Nº:

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Material para la impresión	12.500	12.500

SON: Diez mil quinientos Pesos
 Nombre: Marco Ortega R.U.T.:
 Fecha: Recinto: Firma:

NETO \$	10.504
19% IVA \$	1.996
TOTAL \$	12.500

*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

2202



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° 2009-00002202

OBLIGACION Nro 2202

Pucón, 04 de Diciembre de 2009 .-

SR.(ES) IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
 DIRECCION MANUEL MATTA 807
 FONOS 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
M000151	1.00	TALONARIOS	FACTURAS	12,500.000	12,500
				SUB-TOTAL	10,504
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,504
SOLICITADO POR FINANZAS				19 %	1,995.8
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002290				TOTAL	12,500
DESTINADO A PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILINES 757 - FONOS: 5-320489 - LOS ANGELES



[Handwritten signature]
DIRECC. ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000 12,500



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 65.8 - S.E.O.9...



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002290

240

FECHA

: 04.12.2009

N° INTERNO : 000035
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 05-FINANZAS
02-FINANZAS

DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 05-FINANZAS
02-FINANZAS

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00151	1	TALONARIOS	FACTURAS	215-22-04-001-004-000	-328785

JUSTIFICACIÓN:
PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas