

Decreto N° 1347  
Pucón, 13/05/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Firma de Pago

: IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA Rut 077908830-8  
: 610,200 SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS  
: FORMULARIOS DIFERENTES OFICINAS  
: 13/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	12793	05/03/2009	511,700
FACTURA	12958	31/03/2009	98,500

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		98,500
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURIISTICA		511,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	98,500	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	511,700	
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	98,500	
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURIISTICA	511,700	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		610,200
Sumas Iguales		1,220,400	1,220,400

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-004-000	215-22-07-001-001-000	ADMINISTRACIÓN	
Presupuesto Vigente	3,000,000	10,634,000		
Total Comprometido	2,963,582	9,145,410		
Saldo x Comprometer	36,418	1,488,590		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE  
CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

PUCÓN  
Centro del SUR de CHILE

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33447

(Turismo)



**San José**  
IMPRESOS

**IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA**

**IMPRENTA Y ENCUADERNACION**

Manuel A. Matta 807

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

VILLARRICA

Email: impsjose@yahoo.es

**RUT: 77.908.830-8**

**FACTURA**

**No 012793**

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

FECHA

05 de Febrero DE 2009

SEÑOR (ES)

7. Flores Ortíz de Ríos

DOMICILIO

Dpto bdo 0º Hypo nro 403

CIUDAD

Tucumán

R.U.T.

66191600-6

COMUNA

Puerto

203084

Et

COND. DE PAGO

O/T N°

0265

O/T N°

DEBE

0

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10.000	Flor de Oficina	43	430.000

Nombre:	Marcos Ortíz	NETO \$	430.000
Fecha:		Pesos	01.700
Recinto:		19 % IVA \$	81.700

TOTAL \$

511.700

"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



CONAF  
PUCÓN  
NO. 5383  
27-04-08  
27-04-09  
Adeg.  
CB31



# 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

Nº 2009-00000260

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 27 de febrero de 2009

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

R.U.T. Nº 077908830-8  
**CIUDAD** VILLARRICA  
**FAX** 411324

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IM00097	10,000.00	UNIDADES	MAPA	51.170	511,700
				SUB-TOTAL	430,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	430,000
SOLICITADO POR	TURISMO			19 %	81,700
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00000302				
DESTINADO A	PARA LA OFICINA DE TURISMO			<b>TOTAL</b>	<b>511,700</b>



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucón**  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

1 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 1880
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-135-SE09

**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK**

Nº : 2009-00000302

(252)

NUMERO INTERNO	: 0012	FECHA	: 27/02/2009
C. DE COSTO	: 060701	U.SOLICITANTE	: 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-
OBS	: SOLICITA EL ENCARGADO DEL DEPTO.		

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	IM00097	10,000.000	UNIDADES	MAPA \$1430.000 + IVA	

JUSTIFICACIÓN:  
PARA LA OFICINA DE TURISMO

Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000210 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000260 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 12793

Numero de Pedido : 00000302.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : PARA OFICINA DE TURISMO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00097	MAPA	00001-CENTRAL	10,000.000	10,000.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

511,700.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

511,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





RUT: 77.08.830-8

FACTURA

Nº 012028

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

IMPRESA Y ENCUADERNACION

Molinari, 31 - Maipo 805

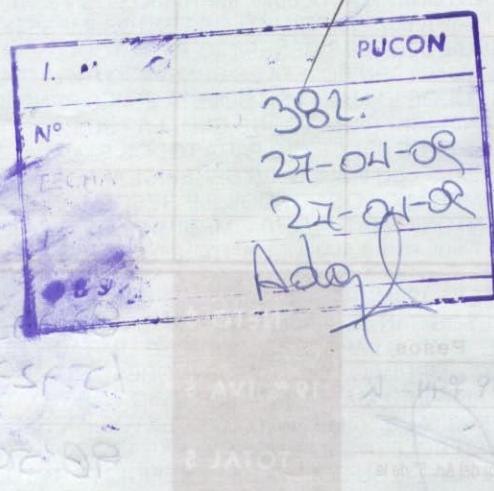
Tel: (02) 411855 - RAX (44) 411394

ATENCIÓN

E-mail: impresos.sj@correo.es

San Jose  
IMPRESOS

Leyen Atencion Precio Hasta el Diciembre 2010  
S/T ALTA VIRRICO



ORIGINAL CERTIFICADO



# 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

Nº 2009-00000409

OBLIGACION Nro 409

Pucón, 25 de marzo de 2009

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

**R.U.T. Nº** 077908830-8  
**CIUDAD** VILLARRICA  
**FAX** 411324

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000671	1.00	UNIDADES	LIBROS EMPASATADOS DE EMPADRONAMIENTO DE CARROS Y REMOLQUES DE IMPRESION DE LIBRO DE EMPADRONAMIENTO DE CARROS Y REMOLQUES	98,500.000	98,500
				SUB-TOTAL	82,773
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	82,773
SOLICITADO POR TESORERIA				19 %	15,727
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000463				TOTAL	98,500
DESTINADO A IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO. DE TESORERIA					

FORMULAN LIDA - R.U.T.: 78.441.840-6 - BULNES 757 - FONO: 320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-004-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

98,500	MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
	DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
	OBLIGADO N°
	DEVENGADO N° 1881
	DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-158-SE09

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE

## ORDEN DE COMPRA

Nº 5003-00000403

DEPARTACION MÁTICAS

PUCON, 28 de marzo de 2003

R.U.T. N° 0272608830-8  
CINNAD  
FAX 0417-3333  
AVITARRETA  
MUNICIPIO DE PUCON

## I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T.: N° 62.181.800-6  
Giro: Servicio Público  
Avda. Bvd. O'Higgins N° 483 - Pucón  
Fono: 503084 - 503030 - Fax 503085  
Dirección de Administración y Finanzas



FONDO  
417-B-3  
DIRECCION  
MANTEL-MATTEL 803  
IMPRESOS SAN JOSÉ LIMITADA  
SR.(ES)

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGNEDENTE:

ARTICULO	CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE	VALOR TOTAL	VALOR UNIDAD
MOD0611		1.00	UNIDADES	TRAGO EMULSIONADO DE CHOCOLATE DE QUESO Y REMOLACHA DE JUGO DE LIMÓN DE EMBAGOS Y REFRIGERADOS	28,200,000	28,200,000
					81,413,000	81,413,000
				SUB-TOTAL	110,613,000	110,613,000
				RECARGO	0,00	0,00
				DESCUENTO	0,00	0,00
				SUB-TOTAL	110,613,000	110,613,000
				IMPORANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FIRMAR		
				SOLICITADO POR: TECNICO A		
				DESTINADO A: ADMINISTRACION FINANZAS		
				SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000403		
				IMPORANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FIRMAR		

ADMINISTRACION FINANZAS



-1128-82008

PUCON  
Tu hogar es tu hogar

Cuenta Presupuestaria 31-31-01-001-000

DIRECCION DE FINANZAS

COMITATO DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK**

Nº : 2009-00000463

NUMERO INTERNO : 0020  
C. DE COSTO : 010202  
OBS : SOLICITA TESORERÍA

FECHA : 24/03/2009  
U.SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS, 02-TESORERIA,  
02-TESORERIA.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	DE IMPRESION DE LIBRO DE EMPADRONAMIENTO DE CARROS Y REMOLQUES

JUSTIFICACIÓN :  
IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO. DE TESORERÍA

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

**Marcia Ortega C.**

**De:** jose luis manzur [impsjose@yahoo.es]

**Enviado el:** Lunes, 09 de Marzo de 2009 10:08

**Para:** marcia ortega

**Asunto:** Libros

Estimada Sra Marcia:

De acuerdo con lo solicitado por Don Ivan y Departamento de Tránsito, envío presupuesto por lo siguiente:

01 Libro empastado, tapas duras, 40x27, 200 páginas, papel bond 80 grs, 1/0 color, con folio.  
Libro de Empadronamiento de Carros y Remolques. \$ 98.500

01 Libro empastado, tapas duras, 47x22, papel bond 80 grs, 1/0 color, 200 pág.  
Registro Venta Guías Libre Tránsito de Animales. \$ 85.700

Los valores incluyen IVA.

Saluda cordialmente,

**José Luis manzur A.**

**Impresos San José**

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000209 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000409 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 12958

Numero de Pedido : 00000463.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : IMPLEMENTACION PARA DEPTO.TESORERIA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00671	LIBROS EMPASATADOS DE EMPADRONAMIENTO DE CARROS Y REMOLQUES	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

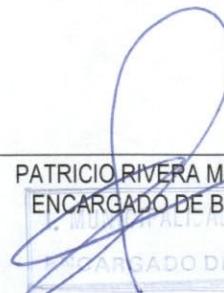
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

98,500.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

98,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  
MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ENCARGADO DE BODEGA