

Decreto N° 1829  
Pucón, 24/06/2009

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

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

: IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA Rut 077908830-8  
: 78,500 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
: MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
: 24/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13157	24/04/2009	78,500

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA		78,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	78,500	
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA	78,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		78,500
Sumas Iguales		157,000	157,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-07-001-001-000	
Presupuesto Vigente	12,634,000	
Total Comprometido	10,702,930	
Saldo x Comprometer	1,931,070	

33942

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
ADMINISTRACIÓN

PUCÓN

ADMINISTRADORA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*



# **IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA**

#### **IMPRENTA Y ENCUADERNACION**

Manuel A. Matta 807

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

A 8070 - IMPRESA  
VILLARRICA

Email: impnsiose@yahoo.es

**San José**  
IMPRESOS  
ESOS SAN JOSÉ LIMIT

**RUT: 77.908.830-8**

# FACTURA

№ 013157

**Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2010**

S.I.L VILLARRICA

FECHA DE 01/01/2007 DE 2007  
SEÑOR (ES) Juan Carlos de Leon  
DOMICILIO C/Bob O'Higgins 403  
CIUDAD santiago R.U.T 69.191.600-6  
GIRO despachos COND. DE PAG  
GUIA DESPACHO N° 568  
RUT 77.908.830-8 MPRIMIO O/C N° 0/T N

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

SON Detalle recibo de gastos LOS TEXTOS IMPRESOS SAN JOSÉ LIMITADA RUT 77.908.830-8 IMPRIMIO LOS TEXTOS IMPRESOS SAN JOSÉ LIMITADA RUT 77.908.830-8 MANUEL ANTONIO GARCIA B07 - IMPRIMIO LOS TEXTOS IMPRESOS SAN JOSÉ LIMITADA RUT 77.908.830-8 MANUEL ANTONIO GARCIA B07 PESOS  
Nombre: Joel Minor RUT 77.908.830-8 R.U.T.  
IMPRESOS SAN JOSÉ LIMITADA RUT 77.908.830-8 MANUEL ANTONIO GARCIA B07  
Fecha: Recinto: Bodega Firma: Minor

NETO \$

65.966

19% IVA \$

12534

**TOTAL \$**

**OS IMPRESOS SÃO  
DE 500**

"El acuse de recibo que se declará 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).



## I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: № 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000568

OBLIGACION Nro 568

Pucón, 20 de abril 2 de

**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
M000674	50.00	TALONARIOS	COMPROBANTE DE INGRESOS	1,570.000	78,500
				SUB-TOTAL	65,966
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				<b>SUB-TOTAL</b>	65,966
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	12,534
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000616				<b>TOTAL</b>	78,500
DESTINADO A MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL					

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

SOLICITADO POR ADMINISTRACION

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000615

DESTINADO A MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
DEVENGADO N° 2586  
DECRETO N° \_\_\_\_\_

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-007-002-000 78 500



## **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE

**CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 278. SE03**



- 1 -

PUCON, martes 14 abril 2009

**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA STOCK**

Nº : 2009-00000616

NUMERO INTERNO : 0038  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 14/04/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-

ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	M000674	50.000		COMPROBANTE DE INGRESOS	

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL



-Tableros para la Biblioteca n.

(Formato decorativo y con  
Nomenclación)

\* Favor de traer 50 Tableros.

Atentamente,

Miriam Sandovel.  
Tono 283084



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
PUCÓN  
BIBLIOTECA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE INGRESOS

Nº 2451

Pucón, ..... de ..... de 200

Recibí de: .....

la cantidad de \$ .....

Por concepto de: .....

Recibí Conforme .....



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
PUCÓN  
BIBLIOTECA MUNICIPAL

**COMPROBANTE DE INGRESOS**

Nº 2500

Pucón, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_\_\_\_

Recibí de: \_\_\_\_\_

la cantidad de \$ \_\_\_\_\_

Por concepto de: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Recibí Conforme \_\_\_\_\_

(Corresponde al último N°)  
del Tolenario Anterior.



Señores  
Municipalidad de Pucón  
At: Myriam Sandoval  
Presente

De acuerdo con lo solicitado envío presupuesto por lo siguiente:

50 Talonarios Comprobantes de Ingresos, duplicados foliados, \$ 78.500

El valor incluye IVA.

Saluda cordialmente,



José Luis Manzur A.  
Impresos San José

Recepción de Mercadería Nro.: 00000226 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/04/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000568 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 13157

Numero de Pedido : 00000616.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00674	COMPROBANTE DE INGRESOS	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

78,500.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

78,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

