



## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1989  
Pucón, 07/07/2009

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  
Fecha de Pago

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
: 28,846 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
: IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO. DE TURISMO  
: 07/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4914630	06/05/2009	28,846

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		28,846
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,846	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	28,846	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		28,846
	Sumas Iguales	57,692	57,692

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000
Presupuesto Vigente	12,306,000
Total Comprometido	10,142,872
Saldo x Comprometer	2,163,128



SECRETARIA MUNICIPAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Spinetus*

*SECRETARIO MUNICIPAL*

**PRISA**  
DEPOT

CASA MATRIZ:  
LAS ROSAS 575 - CERRILLOS  
FONOS: 8206100 - 8206000  
FAX VENTA: 8206190 AL 199  
FAX ADMINISTRACION: 8206090  
CASILLA DE CORREO N° 44  
CERRILLOS  
E-mail: prisa@prisa.cl  
[www.prisa.cl](http://www.prisa.cl)

**PROVEEDORES INTEGRALES  
PRISA S.A.**

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.  
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.  
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.  
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

**CENTRAL**  
**8206000**  
**8206100**

**SERVICIO DIRECTO**

DESPACHOS	: 8206034
	: 8201531
COBRANZA	: 8206068
	: 8206057
CREDITOS	: 8206054
CONTABILIDAD	: 8206010

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 4914630**

**S.I.I. - UNIDAD MAIPU**

SEÑOR(ES)  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
O'HIGGINS N°483  
PUCON  
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	06/05/2009	461

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

**CENTRO DE COSTOS**

0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	12407060	05/06/2009

POR LO SIGUIENTE:

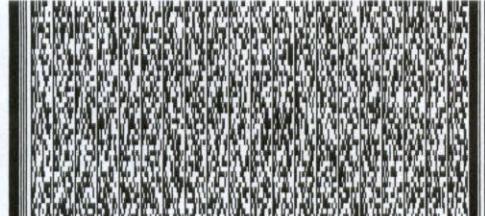
**RETIRA MERCADERIA**

**DESPACHO A DOMICILIO**

**XXX**

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	RES	84848VE	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO VERDE 500 HJ.	4.848	24.240
<b>TOTAL NETO</b>			I.L.A.	<b>MONTO AFECTO</b>	<b>MONTO EXENTO</b>	<b>I.V.A.</b>
24.240				24.240		4.606
						<b>TOTAL FACTURA</b>
						28.846

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR  
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 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.: 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 2009-00000461

OBLIGACION Nro 461

Pucón, 02 de abril 2009

**SR.(ES)** PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
**DIRECCION** LAS ROSAS 5757-CERRILLOS  
**FONO** 2/8206124

**R.U.T. Nº** 096556940-5  
**CIUDAD** SANTIAGO  
**FAX** 8201590-82

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00672	5.00	RESMAS	HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CLARO \$ 5.770.- C/U IVA INCL. COM. PRISA	5,770.000	28,850
MD00673	5.00	RESMAS	HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE \$5.770.-C/U IVA INCL. COM. PRISA	5,770.000	28,850
				<b>SUB-TOTAL</b>	48,487
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				<b>SUB-TOTAL</b>	48,487
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	9,213
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000516				<b>TOTAL</b>	57,700
DESTINADO A IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO. DE TURISMO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T. 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONO: 3-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-000

57,700



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*P. Bustos (s)*

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000516

(W54)

NUMERO INTERNO : 31  
C. DE COSTO : 060701  
FECHA U.SOLICITANTE : 01/04/2009  
06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

OBS : SOLCITA JEFE DE DEPTO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00672	5.000	UNIDADES	HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CLARO	\$ 5.770.- C/U IVA INCL. COM. PRISA
2	MO00673	5.000		HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	\$5.770.-C/U IVA INCL. COM. PRISA

JUSTIFICACIÓN :  
IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO. DE TURISMO

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000278 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 19/05/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000461 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 4914630

Numero de Pedido : 00000516.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO DE TURISMO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00672	HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CLARO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	28,850.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	57,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

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

Sociedad Radiodifusora Diámetro Limitada

## RADIO DIFUSION

Fresia N°161 Piso 2 Pucón

fone (56 - 45) 44 34 39

radio@diametro.cl

[www.diametro.cl](http://www.diametro.cl)

RUT : 77.751.790-2

## FACTURA

Nº 0056

Fecha, 02 de Julio del 2009

Señor (es) : Municipalidad de Pucón  
Dirección : Avenida B. O'Higgins 483  
Giro : Servicio Público  
Fono : 293055 G

Por lo siguiente:

**CANTIDAD**

Nombre: Daniela Rodríguez C. : BL

NUMBER: 06-01-2010-2005

Fecha: 16 de junio 2011, Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE

## INFORME ACTIVIDADES CONVENIO SUSCRITO CON SOCIEDAD RADIODIFUSORA DIAMETRO LIMITADA

César Ruiz Hijerra, Encargado de la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Pucón, informa respecto del normal cumplimiento del convenio establecido con la Sociedad Radiodifusora Diámetro Limitada, durante el mes de Julio.

Ruiz Hijerra, da fe respecto de la difusión de noticias y servicios de publicidad de dicha emisora radial, además de informar en directo actividades, eventos y noticias de los diversos departamentos de la Municipalidad de Pucón.

Sin otro particular, se despide atentamente,

