



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 : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La cantidad de \$: 28,846 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Por concepto de : IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO. DE TURISMO
Fecha de Pago : 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

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

34129



CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENFA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
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

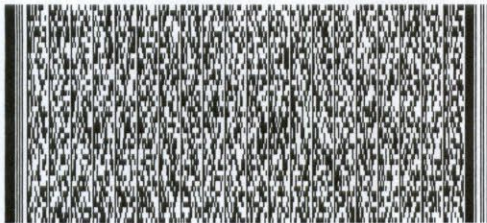
CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

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		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
24.240					24.240		4.606	28.846

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

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)

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.





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° 2009-00000461

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. N° 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
				SUB-TOTAL	48,487
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	48,487
SOLICITADO POR TURISMO				19 %	9,213
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000516				TOTAL	57,700
DESTINADO A IMPLEMENTACION PARA EL DEPTO. DE TURISMO					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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

57,700



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000516

NUMERO INTERNO : 31
C. DE COSTO : 060701

FECHA : 01/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 07-TURISMO, 01-TURISMO.-

(454)

OBS : SOLCITA JEFE DE DEPTO.

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

N° O/C: 2009-00000461 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 4914630

Numero de Pedido : 00000516.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : INPLEMENTACION 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



Sociedad Radiodifusora Diámetro Limitada

RADIODIFUSIÓN

Fresia N°161 Piso 2 Pucón

fono (56 - 45) 44 34 39

radio@diametro.cl

www.diametro.cl

RUT : 77.751.790-2

FACTURA

N° 0056

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31, Diciembre, 2010

Fecha, 02 de Julio del 2009

Señor (es) : Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección : Orda. B. O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Giro : Servicio Público
Fono : 293055 Guía de Despacho N°

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
	Servicio de Publicidad		
	mes de Julio 2009		
SON:	quinientos noventa y cinco mil	NETO \$	500.000
		% IVA.\$	95.000
		TOTAL \$	595.000

Cancelado, de de 200

Nombre: Patricia Rodriguez C. RUT:

Fecha: 06 de julio 2009

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)."

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,



[Signature]
CESAR RUIZ HIJERRA
PERIODISTA
Comunicaciones Municipalidad de Pucón



[Signature]
MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
C.B.L. GADO N°	5187
DEVENGADO N°	2820
DECRETO N°	