



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

**Decreto N°**  
**Pucón,**

**3329**  
**20/10/2009**

**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° 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  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA Rut 077908830-8  
: 63,000 SESENTA Y TRES MIL PESOS  
: FORMULARIO  
: 20/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	14063	06/10/2009	63,000

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		63,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	63,000	
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	63,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		63,000
Sumas Iguales		126,000	126,000

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-001-004-000
Presupuesto Vigente	4,499,000
Total Comprometido	4,425,142
Saldo x Comprometer	73,858



SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

3538



**IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA**  
**IMPRENTA Y ENCUADERNACION**

Manuel A. Matta 807

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

VILLARRICA

Email: impsjose@yahoo.es

**San José**  
IMPRESOS

**RUT: 77.908.830-8**

**FACTURA**

**Nº 014063**

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

FECHA	06 Oct-09	DE	200	9
SEÑOR (ES)	J. Guicuahue de Pucón			
DOMICILIO	Bte O'Higgin 483			
CIUDAD	Pucón	R.U.T.	69.191.600-6	COMUNA
GIRO	Comercio			
GUIA DESPACHO Nº				
O/C N°				
O/T N°	5423			

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
50	Contrat Paquet 464 do 6 onzas	1.260	63.000



SON	Pache y fier ger	NETO \$	52.941
Nombre:	P. RIVERA	19 % IVA \$	10.059
Fecha: 06/10/09 Recinto: Bodega Hunicu	Firma:	TOTAL \$	63.000

"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

Nº

2009-00001761

OBLIGACION Nro 1761

Pucón, 01 de Octubre de 2009

**SR.(ES)**  
**DIRECCION**  
**FONO**

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA  
 MANUEL MATTA 807  
 411822

**R.U.T. Nº**  
**CIUDAD**  
**FAX**

077908830-8  
 VILLARRICA  
 411324

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IM00119	50.00	TALONARIOS	FORMULARIO CONTROL COMBUSTIBLE DESDE EL N° 27500	1,260.000	63,000
				SUB-TOTAL	52,941
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	52,941
				19 %	10,059
				<b>TOTAL</b>	<b>63,000</b>

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

SOLICITADO POR **ADMINISTRACION**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001800**  
 DESTINADO A **PARA PORTERIA**

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° <b>4664</b>
DECRETO N°



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-004-000

63,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00001800

1/11

Nº INTERNO : 129 FECHA : 28.09.2009  
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION  
  
DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00119	50	TALONARIOS	FORMULARIO CONTROL COMBUSTIBLE	215-22-04-001-004-000	0

JUSTIFICACIÓN:  
PARA PORTERIA

MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION  
PUCON  
VºBº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
Dircc. de Adm. y Finanzas  
PUCON  
VºBº Jefe Dpto. Finanzas

2104.001. Formularios  
1/1/1.

## Adquisiciones Municipal, Pucón

---

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

**Enviado el:** Lunes, 28 de Septiembre de 2009 13:32

**Para:** adquisiciones@municipalidadpucon.cl

**Asunto:** Control de Combustible

Estimada Jeanette:

De acuerdo con lo solicitado envíopresupuesto por lo siguiente:

50 Talonarios control combustible, solo original, foliados, 50 hojas \$ 63.000

El valor incluye IVA,

Saluda cordialmente,

José Luis manzur A.  
Impresos San José

# Memorandum 45.

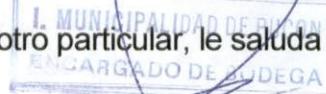
**Fecha: 28 de SEPTIEMBRE de 2009.**

**De:** **PATRICIO RIVERA**  
**ENCARGADO DE BODEGA**  
**PARA:** Sra. JEANETT MORA  
**Asunto:** informe

---

Mediante el presente documento solicita a usted la compra de talonarios de control de combustible sin duplicado desde el número 27500 en adelante (cantidad 50 talonarios)

Sin otro particular, le saluda atentamente



**PATRICIO RIVERA M.**

**ENCARGADO DE BODEGA**

## Recepción de Mercaderia Nro.: 00000737 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION :** 06/10/2009**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00001761 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 14063

Numero de Pedido : 00001800..

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION, PARA PORTERIA, CONTROL DE COMBUSTIBLE.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00119	FORMULARIO CONTROL COMBUSTIBLE	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	63,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	63,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

