



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3393
Pucón, 26/10/2009

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 \$

: ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. Rut 099512610-9
: 97,674 NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS
: LETREROS PROYECTOS VARIOS
: 26/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	10581	30/09/2009	32,558
FACTURA	10582	30/09/2009	32,558
FACTURA	10586	30/09/2009	32,558

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles		65,116
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos		32,558
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	97,674	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	65,116	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	32,558	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		97,674
Sumas Iguales		195,348	195,348

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-004-000-000	215-31-02-999-000-000	
Presupuesto Vigente	676,924,000	212,477,000	
Total Comprometido	449,781,777	121,171,070	
Saldo x Comprometer	227,142,223	91,305,930	



SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR

Dir. de Adm.
y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA



GIRO: Agencia de Publicidad, Producción Gráfica
Ventas de Insumos Gráficos
Arriendo de Bienes Inmuebles
C. Matriz: Avda. Caupolicán 1422 Casilla 1724
Fonos: (45) 318686 - 318687
318688 - 318689 - 210993 - Fax: 329549



TEMUCO
Sucursal 1: Manuel Montt N° 360, Depto. 401
TEMUCO
Sucursal 2: Picarte N° 1035
VALDIVIA

R.U.T.: 99.512.610 - 9

FACTURA

N° 010581

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

RUT : 69.191.600 - 6
SEÑOR (ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
GIRO :
DIRECCION : SERVICIO PUBLICO
B.O'HIGGINS N° 483
EMISION : 30/09/2009
TIPO DE VENTA :
VENDEDOR : CUENTA CORRIENTE
COMUNA : MPEREZ
CIUDAD : PUCON
FONO: 293119
DT : 50965

Por lo Siguiente: a ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DEBE

DETALLE	CANT.	ETA ES	V. UNIT.	TOTAL
TELA PVC TEMA: CICLOVIA PUCON ORDEN DE COMPRA N° 2009-00001746	ANCHO 1,600	ALTO 3,800	CANT 1,000	27,360

Nombre	Rut	Fecha	Recinto	Firma
El acuse de recibo 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)				
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO.- PESOS				VALOR NETO \$ 27,360
19% I.V.A. \$				5,198
TOTAL \$				32,558

Cancelado, de del

www.andersenpublicidad.cl • contacto@andersenpublicidad.cl

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

N° 2009-00001746

OBLIGACION Nro 1746

Pucón, 30 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.
FONO CAUPOLICAN 1422
727296

R.U.T. N° 099512610-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 959990

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SE00055	1.00	UNIDADES	LETRERO	32,558.400	32,558
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	27,360
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	27,360
				%	
				19	5,198
				TOTAL	32,558

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001798
DESTINADO A PMU CONSTRUCCION ACERAS.



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

32,558



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001798

NUMERO INTERNO : 0006
C. DE COSTO : 020202

FECHA : 28/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 02-AVALUACIONES.-

OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SE00055	1.000	UNIDADES	LETRERO	

JUSTIFICACIÓN :
PMU CONSTRUCCION ACERAS.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.004.

1/3/98



Señores: Sergio Cumiquir

De: MACROSIGN
Marcela Pérez



Correo: marcela-perez@macrosign.cl

Fecha: 25 de septiembre 2009

Estimado Cliente:

Mediante la presente nos es grato remitir presupuesto por **Impresión** de acuerdo a las siguientes características:

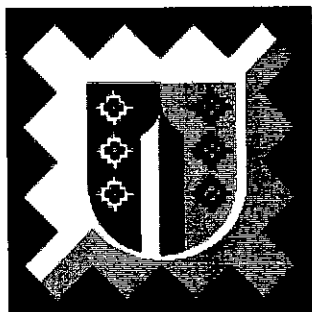
Tela de obra	3.8	1.6	3	\$ 27,360	\$ 82,080
OBSERVACION: Al momento de llegarel archivo 24 hrs de entrega.-					\$ 82,080

CONDICIONES COMERCIALES

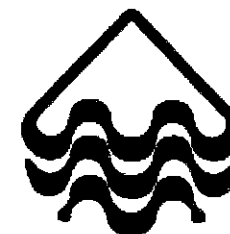
Valores	Expresados en moneda nacional. No Incluyen IVA
Validez Cotización	5 días.
Plazo de Entrega	A convenir.
Forma de Pago	Depósito - cheque

Atentamente

Marcela Pérez
Jefe de Operaciones



PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCCION ACERAS PUCON 2009



MONTO ADJUDICADO : \$ 47.235.000

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA INICIO : 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009

PLAZO : 4 MESES

FINANCIAMIENTO : PMU, SUB PROGRAMA EMERGENCIA EMPLEO 2009

UNIDAD TECNICA : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

(www.laaraucania.cl)

APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000719 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :099512610-9, Razon Social : ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. - Telefono: 727296

FECHA DE RECEPCION : 02/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001746 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10581

Numero de Pedido : 00001798.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS PMU CONSTRUCCION DE ACERAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SE00055	LETRERO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	32,558.4
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	32,558.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

NEO-MUNDO • RUT.: 77.649.290-6 • Fonofax 313095 • Padre Las Casas



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° 2009-00001757

OBLIGACION Nro 1757

Pucón, 01 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.
CAUPOLICAN 1422
727296

R.U.T. N° 099512610-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 959990

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SE00055	1.00	UNIDADES	LETRERO	32,558.400	32,558
				SUB-TOTAL	27,360
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	27,360
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	5,198
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001812				TOTAL	32,558
DESTINADO A PROYECTO REPOSICION REJILLAS CICLOVIA.					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-000-000

32,558



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001812

NUMERO INTERNO : 0006
C. DE COSTO : 020202
FECHA : 29/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 02-AVALUACIONES.-
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SE00055	1.000	UNIDADES	LETRERO	

JUSTIFICACIÓN :
PROYECTO REPOSICION REJILLAS CICLOVIA.



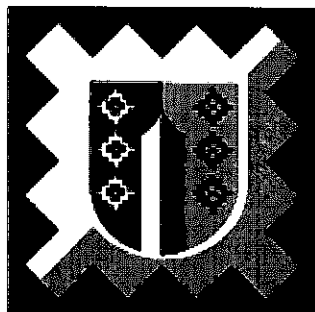
Vº Bº Jefe Departamento



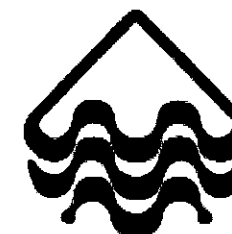
Vº Bº Jefe Finanzas

31.02.004

1/3/46.



**PROYECTO FRIL
MANTENCION Y REPOSICION
REJILLAS CICLOVIAS
CAMINO INTERNACIONAL 2ª ETAPA, PUCON**



MONTO ADJUDICADO : \$ 22.196.000

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA INICIO : 8 DE JULIO DEL 2009

PLAZO : 8 DE OCTUBRE DE 2009

FINANCIAMIENTO : FRIL - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

UNIDAD TECNICA : MUNICIPALIDAD DE PUCON

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
(www.laaraucania.cl)

APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000740 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :099512610-9, Razon Social : ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. - Telefono: 727296

FECHA DE RECEPCION : 07/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001757 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10586

Numero de Pedido : 00001812.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, PROYECTO REPOSICION REJILLAS CICLOVIA,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SE00055	LETRERO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						32,558.4
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						32,558.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA



GIRO: Agencia de Publicidad, Producción Gráfica
Ventas de Insumos Gráficos
Arriendo de Bienes Inmuebles
C. Matriz: Avda. Caupolicán 1422 Casilla 1724
Fonos: (45) 318686 - 318687
318688 - 318689 - 210993 - Fax: 329549



Fono: (45) 959999 - Fax: (45) 959990
TEMUCO
Sucursal 1: Manuel Montt N° 360, Depto. 401
TEMUCO
Sucursal 2: Picarte N° 1035
VALDIVIA

R.U.T.: 99.512.610 - 9

FACTURA

N° 010582

(M)

10582

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010

RUT : 69.191.600 - 6 EMISION : 30/09/2009 TIPO DE VENTA : CUENTA CORRIENTE
SEÑOR (ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON VENDEDOR : MPEREZ
GIRO : SERVICIO PUBLICO COMUNA : PUCON
DIRECCION : B.O'HIGGINS N° 483 FONDO: 293119 CIUDAD :
D.C. 0 QT : 50960

Por lo Siguiente: a ANDERSEN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DEBE

DETALLE	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
TELA PVC TEMA: PROGRMA MEJORAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA N° 2009-00001732	ANCHO 1,600 ALTO 3,800 CANT 1,000		27.360

Nombre	Rut	Fecha	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)"

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO.- PESOS VALOR NETO \$ 27.360
19% I.V.A. \$ 5.198
TOTAL \$ 32.558

Cancelado, de del

www.andersenpublicidad.cl • contacto@andersenpublicidad.cl

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

N° 2009-00001732

OBLIGACION Nro 1732

Pucón, 29 de Septiembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.
CAUPOLICAN 1422
727296

R.U.T. N° 099512610-9
CIUDAD TEMUCO
FAX 959990

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SE00055	1.00	UNIDADES	LETRERO EN PVC DE 3.80 X 1.60 MTS.	32,558.400	32,558
				SUB-TOTAL	27,360
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	27,360
SOLICITADO POR ASE0 Y ORNATO				19 %	5,198
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001790				TOTAL	32,558
DESTINADO A CONFECCION DEPOSITOS DE BASURA SEGUN DECRETO N° 1281 DEL 29.07.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

32,558

Pucón
Municipalidad del Sur de Chile



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001790

1633

NUMERO INTERNO : 0046
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 28/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLIUCIUTA SR, ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SE00055	1.000	UNIDADES	LETRERO	EN PVC DE 3.80 X 1.60 MTS.

JUSTIFICACIÓN:
CONFECCION DEPOSITOS DE BASURA SEGUN DECRETO Nº 1281 DEL 29.07.2009, LETRERO
IDENTIFICATORIA OBRAS



V° B° Jefe Departamento

[Handwritten signature]

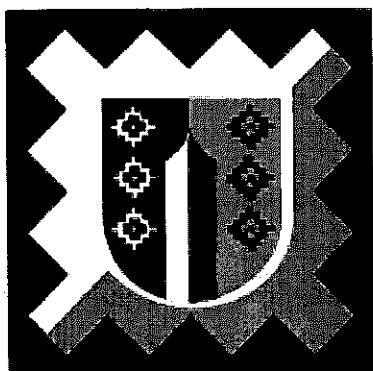


V° B° Jefe Finanzas

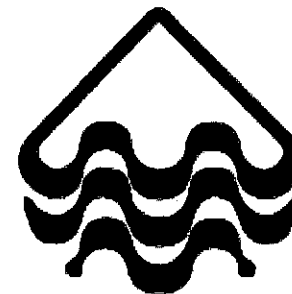
[Handwritten signature]

22.04.092

1/1/1



**PROYECTO FRIL
RECUPERACION BORDE COSTERO
LAGO VILLARRICA - CABURGUA
Y CONSTRUCCION DEPOSITOS DE BASURA
DIVERSOS SECTORES**

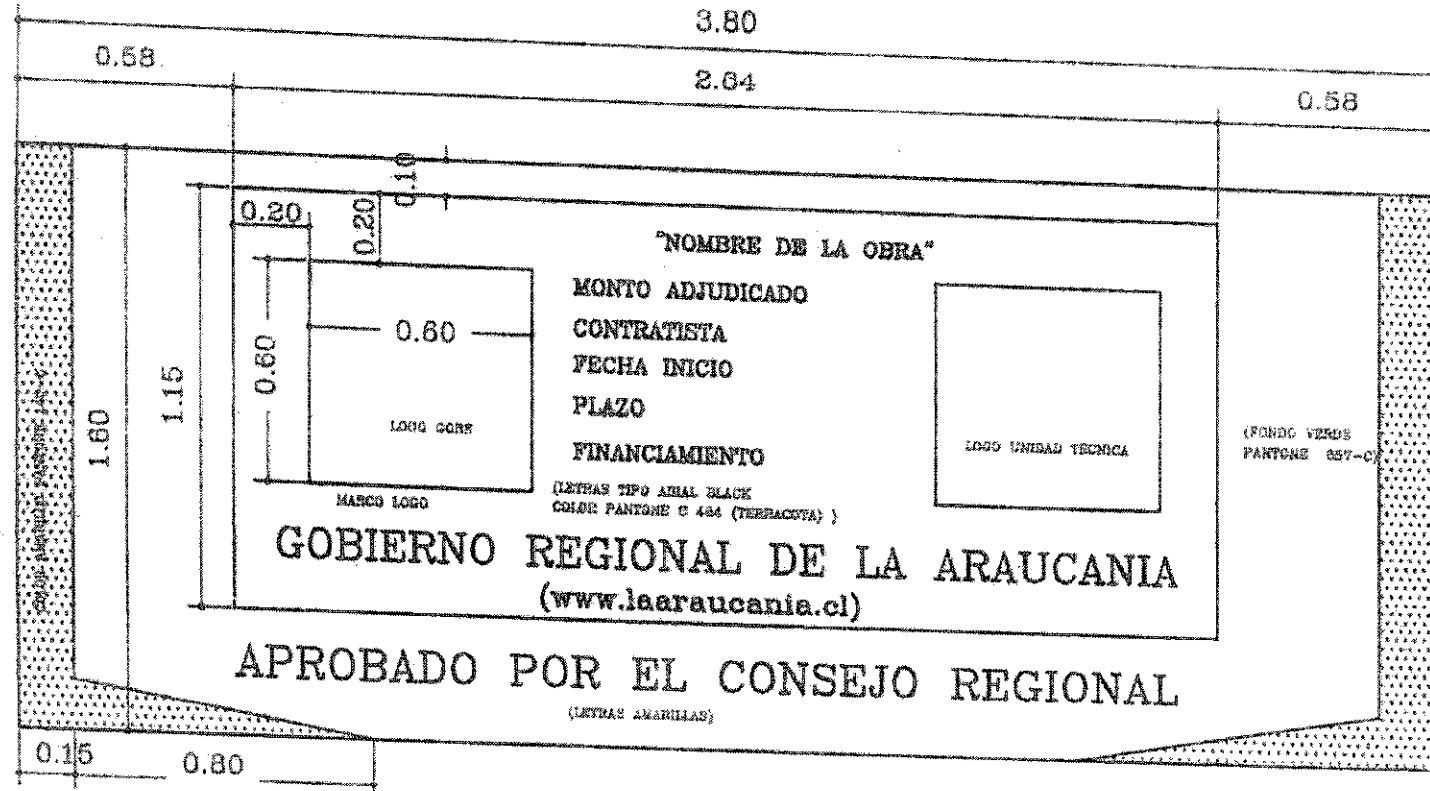


MONTO ADJUDICADO : M\$ 5.000
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA INICIO : 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
PLAZO : 20 DE NOVIEMBRE DE 2009
FINANCIAMIENTO : FRIL - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
UNIDAD TECNICA : MUNICIPALIDAD DE PUCON

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
(www.laaraucania.cl)

APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL

LETRERO DE OBRAS



DIMENSIONES LETRERO (MÍNIMAS)

Escala 1:20

Señores: Sergio Cumiquir

De: MACROSIGN
Marcela Pérez



Correo: marcela-perez@macrosign.cl

Fecha: 25 de septiembre 2009

Estimado Cliente:

Mediante la presente nos es grato remitir presupuesto por **Impresión** de acuerdo a las siguientes características:

Tela de obra	3.8	1.6	3	\$ 27,360	\$ 82,080
OBSERVACION: Al momento de llegarel archivo 24 hrs de entrega. -					\$ 82,080

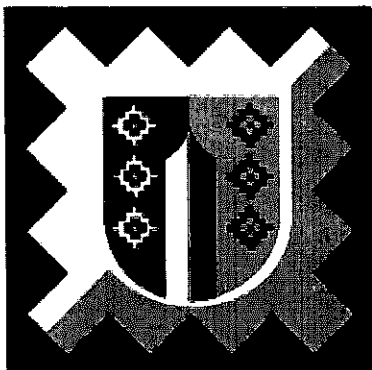
CONDICIONES COMERCIALES

Valores	Expresados en moneda nacional. No Incluyen IVA
Validez Cotización	5 días.
Plazo de Entrega	A convenir.
Forma de Pago	Depósito - cheque

Atentamente

Marcela Pérez
Jefe de Operaciones

462224



**PROYECTO FRIL
RECUPERACION BORDE COSTERO
LAGO VILLARRICA - CABURGUA
Y CONSTRUCCION DEPOSITOS DE BASURA
DIVERSOS SECTORES**



MONTO ADJUDICADO : M\$ 5.000

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA INICIO : 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

PLAZO : 2 MESES

FINANCIAMIENTO : FRIL - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

UNIDAD TECNICA : MUNICIPALIDAD DE PUCON

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
(www.laaraucania.cl)

APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000720 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :099512610-9, Razon Social : ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. - Telefono: 727296

FECHA DE RECEPCION : 02/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001732 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 10582

Numero de Pedido : 00001790.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : CONFECCION DE DEPOSITOS DE BASURA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SE00055	LETRERO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	32,558.4
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	32,558.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

BODEGA MUNICIPAL