



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4299
Pucón, 29/12/2009

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

a Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : IMP. Y LIB. MANSILLA GALINDO LIMITADA Rut 079624660-K
La cantidad de \$: 11,600 ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS
Por concepto de : TIMBRE DE RECEPCION DE PORTERIA DE EDIFICIO CONSISTORIAL
Fecha de Pago : 29/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	176066	20/11/2009	4,200
FACTURA	176106	24/11/2009	7,400

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		11,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,600	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	11,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		11,600
Sumas Iguales		23,200	23,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	14,601,000			
Total Comprometido	13,865,001			
Saldo x Comprometer	735,999			

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
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



IMPRESA & LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTDA.

GIRO: Imprenta, Libreria,

Venta al por menor de productos de Confeiterias,

Cigarrillos y otros

Claro Solar 954 • Fono Fax (45)910498

Emails: mansillagalindo@gmail.com

impmansilla@entelchile.net • TEMUCO



TRODAT

FECHA 20 11 2009

R.U.T.: 79.624.660-K

FACTURA

Nº 176066

S.L.I. TEMUCO

Fecha vigencia emisión hasta el 31 de Diciembre de 2010

NOMBRE o RAZON SOCIAL

Municipalidad de Pucón

R.U.T. 69.191.600-6

GIRO

Servicio Público

CALLE Vda Bdo Oleggin 483

OFICINA FONO

CIUDAD Pucón

COMUNA Pucón

ORDEN COMPRA 2025 -

FECHA VENCIMIENTO

ORDEN TALLER

GUIA DESPACHO

Cond. Venta

CONTADO

á Imprenta y Libreria Mansilla Galindo Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	1	Umhe		4200-



Cuatro mil doscientos pesos

RETIRADO POR

NOMBRE:

Picardo Cepillan

Fecha 20/11/09

Recinto

Local

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).

NETO \$

3529-

19 % IVA \$

671-

TOTAL \$

4.200-

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° 2009-00002025

OBLIGACION Nro 2025

Pucón, 13 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

IMP. Y LOB 34466
MANSILLA GALINDO LIMITADA
CLARO SOLAR 954
910498

R.U.T. N° 079624660-K
CIUDAD
FAX 910498

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000598	1.00	UNIDADES	TIMBRE	4,200.000	4,200
<div>MUNICIPALIDAD INVENTARIO 0013415 PUCON</div>				SUB-TOTAL	3,529
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	3,529
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	670.59
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002090				TOTAL	4,200
DESTINADO A TIMBRE DE RECEPCION DE PORTERIA DE EDIFICIO CONSISTORIAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

4,200

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002090

1980

NUMERO INTERNO : 0154
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/11/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00598	1.000	UNIDADES	TIMBRE \$ 4.200.-	

JUSTIFICACIÓN :

TIMBRE DE RECEPCION DE PORTERIA DE EDIFICIO CONSISTORIAL



2204001.001

11/11/1

Quil

Recepción de Mercadería Nro.: 00000889 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :079624660-K, Razon Social : IMP. Y LIB. MANSILLA GALINDO L - Telefono: 910498

FECHA DE RECEPCION : 23/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002025 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 176066

Numero de Pedido : 00002090.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, TIMBRE DE RECEPCION DE PORTERIA , EDIFICIO COCISTORIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00598	TIMBRE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						4,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						4,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**IMPRESA & LIBRERIA
MANSILLA GALINDO LTDA.**

GIRO: Imprenta, Librería,
Venta al por menor de productos de Confiterías,
Cigarrillos y otros
Claro Solar 954 • Fono Fax (45)910498
Emails: mansillagalindo@gmail.com
impmansilla@entelchile.net • TEMUCO



TRODAT

R.U.T.: 79.624.660-K

FACTURA

INVENTARIO
001344
PUCON

Nº 176106

S.I.I. TEMUCO

FECHA 24 11 2009

Fecha vigencia emisión hasta el 31 de Diciembre de 2010

NOMBRE o RAZON SOCIAL J. Municipalidad de Pucón	
RUT 69.191.600-6	GIRO Servicio Público
AVDA. Bdo. O'Higgins Nº 483	
CIUDAD Pucón	COMUNA Pucón
ORDEN COMPRA 1991	FECHA VENCIMIENTO 08/12/2009
ORDEN TALLER	GUÍA DESPACHO
Cond. Venta CONTADO	

á Imprenta y Librería Mansilla Galindo Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	1	Timbre Trodat 4912		

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº
DEVENGADO Nº 5774
DECRETO Nº

SUN: **Siete mil cuatrocientos** pesos

RETIRADO POR
NOMBRE: **Ricardo Cereñón** R.U.T. [REDACTED]
Fecha: **24-11-2009** Recibo: **locid** Firma: **[Signature]**
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).

NETO \$	6.218-
19% IVA \$	1.182-
TOTAL \$	7400-

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° 2009-00001991

OBLIGACION Nro 1991

Pucón, 11 de Noviembre de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

IMP. Y LIB. MANSILLA GALINDO LIMITADA
CLARO SOLAR 954
910498

R.U.T. N° 079624660-K
CIUDAD
FAX 910498

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000424	1.00	UNIDADES	TIMBRE AUTOMATICO QUE DIGA CANCELADO	7,400.000	7,400
				SUB-TOTAL	6,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,218
SOLICITADO POR TESORERIA				19 %	1,181.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002061				TOTAL	7,400
DESTINADO A PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL					

Municipalidad de Pucón
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA-PRESUPUESTARIA

215-22-04-001-001-000

7,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002061

1945

Nº INTERNO : 000024

FECHA

: 09.11.2009

SOLICITANTE
DIREC. Y SECCIÓN

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 02-TESORERIA
02-TESORERIA

DESTINO
DIREC. Y SECCIÓN

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 02-TESORERIA
02-TESORERIA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	MO00424	1	UNIDADES	TIMBRE AUTOMATICO QUE DIGA CANCELADO	215-22-04-001-001- 000	1579047

JUSTIFICACIÓN:
PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

22.04.001.001

1/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000924 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :079624660-K, Razon Social : IMP. Y LIB. MANSILLA GALINDO L - Telefono: 910498

FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001991 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 176106

Numero de Pedido : 00002061.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : TIMBRE PARA USO EN TESORERIA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00424	TIMBRE AUTOMATICO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						7,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						7,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA