

Dirección de Administración y Finanzas  
AREA SALUD

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.

## 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  
: 37,500 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
: TIMBRES DESTINADO ENCARGADA DE CONTABILIDAD, JEFE DE  
FINANZAS Y ENC DE PROGRAMA CTA, DEPTO. SALUD MUNICIPAL.  
: 14/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
CTURA	15725	24/05/2010	37,500

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		37,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	37,500	
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	37,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		37,500
Sumas Iguales		75,000	75,000

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-07-002-000-000			
Presupuesto Vigente	6,090,500			
Total Comprometido	3,626,703			
Saldo x Comprometer	2,463,797			

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE (SUB)

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

Ch: 6923

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



**IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA**

IMPRESA Y ENCUADERNACION

Manuel A. Matta 807

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

VILLARRICA

Email: [impsjose@yahoo.es](mailto:impsjose@yahoo.es)

**RUT: 77.908.830-8**

# FACTURA

E.D: 359

D.P. = 345

Nº 015725

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011

**S.I.L. VILLARRICA**

FECHA 29 DE Mayo DE 2010

SEÑOR (ES)

DOMICILIO

CIUDAD

GIRO

GUIA DESPACHO N°

R.U.T 69.191.600 - b

COMUNA Tucuman

FONO

### COND. DE PAGO

O/C N°

O/T N°

a IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
03	1. rubro aut. f/c Guazur. Gc Carlos López, Coordinadora	12.500	37.500.

SON trece y ocho puntos

Pesos

NETO \$

31.513

Nombre: Uscar Sanchez

R.U.T.:

19% IVA \$

5.907

Fecha: 24/05/10 Recinto:

Recinto: J.S.M.

Firma:

TOTAL \$

37.500

"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 Jose Ltda. - M. A. Matta 807 - Rut 77.908.830-8 - Fono/Fax 411324 VRica

ORIGINAL CLIENTE





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD  
R.U.T.: 69.191.600-6  
M. Ansorena 662  
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113  
PUCÓN

## ORDEN DE COMPRA

Nº 2010-00000159

OBLIGACION Nro 371

Pucón, 18 de Mayo

20de

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA  
MANUEL MATTA 807  
411822

R.U.T. Nº 077908830-8  
CIUDAD VILLARRICA  
FAX 411324

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
IM00116	3.00	UNIDADES	TIMBRE AUTOMATICO JEFE FINANZAS, ENC. CONTABILIDAD, COORDINADOR CTA	12,500.000	37,500
				SUB-TOTAL	31,513
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	31,513
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	5,987.4
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000158				TOTAL	37,500
DESTINADO A TIMBRES DESTINADO ENCARGADA DE CONTABILIDAD, JEFE DE FINANZAS Y ENC					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-07-002-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

37,500

Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000158

Nº INTERNO : 000077  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA : 18.05.2010

DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	IM00116	3	UNIDADES	TIMBRE AUTOMATICO JEFE FINANZAS, ENC. CONTABILIDAD, COORDINADOR CTA	215-22-07-002-000-000	3615201

OBS PEDIDO :  
SOLICITA RENE ABURTO, LENI ESPARZA, PABLO LILLO

JUSTIFICACIÓN:
TIMBRES DESTINADO ENCARGADA DE CONTABILIDAD, JEFE DE FINANZAS Y ENC DE PROGRAMA CTA



Lot 159



oscar sanhueza <sanhuezarough@gmail.com>

---

## Timbres

1 mensaje

---

**Jose luis manzur <impsjose@yahoo.es>**  
Para: sanhuezarough@gmail.com

**18 de mayo de 2010 12:29**

Estimado Oscar;

Te envío presupuesto:

03 timbres automaticos redondos \$ 37.500

el valor incluye IVA,

Saludos

José Luis Manzur A.  
Impresos San José

---

# MEMORANDUM N° 11

Fecha: 10 de Mayo de 2010

PARA : Srta. Odette Castillo Crot  
Coordinadora Dpto. Salud Municipal

DE : Sr. Pablo Lillo Riffo  
Coordinador Administrativo Programa CTA

REF. : Solicita compra de timbre.

---

Junto con saludarle solicito a UD. poder comprar un timbre con el logo del centro para **COORDINADOR**.

Con cargo a convenio CONACE- FONASA- MINSAL.

Características:

- 1.- Logo del Centro en el medio.
1. Coordinación debajo del logo.
- 2.- Centro de Tratamiento ambulatorio alrededor del logo.
- 3.- Color azul.

Sin otro particular

Atentamente.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Pablo Lillo Riffo.

**PABLO LILLO RIFFO.**  
Coordinador Administrativo  
(CTA) CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO

*g. S. S. C. S.*  
11/05/10



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000087 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 25/05/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000159 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 15725

Numero de Pedido : 00000158.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : TIMBRE AUTOMATICO JEFE FINANZAS, ENC. CONTABILIDAD, COORDINADOR CTA**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
IM00116	TIMBRE AUTOMATICO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>37,500.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>37,500.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercadería Nro.: 00000148 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 25/05/2010


**DOCUMENTOS**


Pedido de Materiales N° : 00000158-2010  
Recepcion N° : 00000087

**OBSERVACION : TIEMBRE PARA JEFE FINANZAS**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
IM00116	TIMBRE AUTOMATICO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000159	010603

Se han Impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRRA ESPARZA

  
SR. RENE ABURTO SAN MARTIN  
RECIBI CONFORME



**Salida de Mercaderia Nro.: 00000149 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 25/05/2010

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000158-2010  
Recepción N° : 00000087

OBSERVACION : TIMBRE AUTOMATICO PARA ENC. DE CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
IM00116	TIMBRE AUTOMATICO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000159	010603

Se han impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA

  
SRTA. LENI ESPARZA  
RECIBI CONFORME

**Salida de Mercadería Nro.: 00000150 Año : 2010**

FECHA DE SALIDA : 25/05/2010

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000158-2010  
Recepcion N° : 00000087

OBSERVACION : TIMBRE PARA COORDINADOR CTA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
IM00116	TIMBRE AUTOMATICO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000159	010603

Se han Impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRUTIA ESPARZA

  
SR. PABLO LILLO  
RECIBI CONFORME