



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1284
Pucón, 06/05/2009

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

a Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : RENATO PARRA COLLINAO Rut [REDACTED]
La cantidad de \$: 217,000 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
Por concepto de : METROS DE LEÑA PARA JARDINES INFANTILES MUNICIPALES QUELHUE, LOS ARRAYANES, LAS CAMPANITAS Y LA CASITA DE MIS SUEÑOS
Fecha de Pago : 06/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	45	20/04/2009	217,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción		139,500
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		77,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	139,500	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	77,500	
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	139,500	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	77,500	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		217,000
Sumas Iguales		434,000	434,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-03-003-000-000	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	540,000	25,475,000		
Total Comprometido	139,500	2,773,295		
* Saldo x Comprometer *	400,500	17,701,705		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33398

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

2400000.



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° 2009-00000496

OBLIGACION Nro 496

Pucón, 08 de abril de 2009 .-

SR.(ES) RENATO PARRA COLLINAD
DIRECCION SECTOR DE RELICURA KM. 32.
FONO 93692309

R.U.T. N° 007132857-0
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00013	3.00	METROS CUBI	LEÑA .	15,500.000	46,500
	1785				
				SUB-TOTAL	39,076
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,076
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,424
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000560					
DESTINADO A LEÑA JARDIN INFANTIL QUELHUE				TOTAL	46,500

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS 220489 - LOS ANGELES

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N°
DECRETO N°

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-03-003-000-000 46,500

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-209-SE 09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

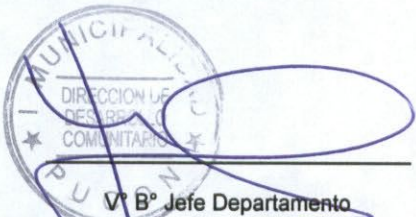
Nº : 2009-00000560

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

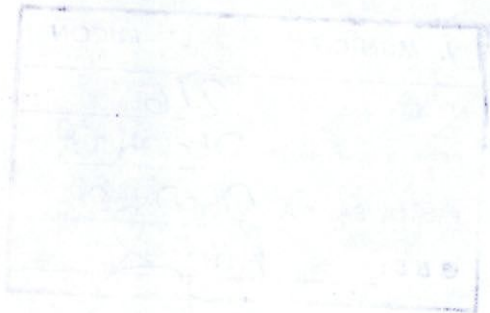
FECHA : 06/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MA00013	3.000	METROS CUBICOS	LEÑA .	060101

JUSTIFICACIÓN :
LEÑA JARDIN INFANTIL QUELHUE



V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

V. MUNICIPALIDAD DE PUCON	
Nº DE	216.
FECHA ENTRADA	06-04-09
FECHA SALIDA	06-04-09
OBS:	Ado 2



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° 2009-00000495

OBLIGACION Nro 495

Pucón, 08 de abril de 2009 .-

SR.(ES) RENATO PARRA COLLINAO
DIRECCION SECTOR DE RELICURA KM. 32.
FONO 93692309

R.U.T. N° 007132857-0
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00013	3.00	METROS CUBI	LEÑA .	15,500.000	46,500
				SUB-TOTAL	39,076
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,076
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,424
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000559				TOTAL	46,500
DESTINADO A LEÑA JARDIN LOS ARRAYANES					

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-03-003-000-000 46,500

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 209-5509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000559

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MA00013	3.000	METROS CUBICOS	LEÑA .	060101

JUSTIFICACIÓN :
LEÑA JARDIN LOS ARRAYANES



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



REPIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

1. N° 2003-00000000

REQUISICION DE MATERIALES
SOLICITANTE: CLAUDIO HORMAZABAL - DIRECTOR

FECHA: 06-04-09

FECHA: 06-04-09

FECHA: 06-04-09

FECHA: 06-04-09

I. N° DE REGISTRO	
215-	
FECHA ENTRADA	
06-04-09	
FECHA SALIDA	
06-04-09	
OBS:	
Solo 2	



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° 2009-00000494

OBLIGACION Nro 494

Pucón, 08 de abril de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

RENATO FARRA COLLINAO
SECTOR DE RELICURA KM. 32.
93692309

R.U.T. N° 007132857-0
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00013	3.00	METROS CUBI	LENA .	15,500.000	46,500
				SUB-TOTAL	39,076
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000558 DESTINADO A LENA JARDIN INFANTIL CAMPANITAS				SUB-TOTAL	39,076
				19 %	7,424
				TOTAL	46,500

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-03-003-000-000

46,500

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-209-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000558

(487)

NUMERO INTERNO : 0038
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

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

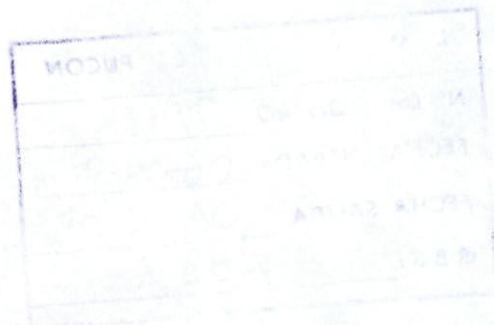
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MA00013	3.000	METROS CUBICOS	LEÑA .	060101

JUSTIFICACIÓN :
LEÑA JARDIN INFANTIL CAMPANITAS



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas



PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

I. A. C. DE PUCON	
Nº DE GISTRO	214
FECHA ENTRADA	06-04-09
FECHA SALIDA	06-04-09
OBS:	Adg



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° 2009-00000524

OBLIGACION Nro 524

Pucón, 14 de abril 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

RENATO PARRA COLLINAO
SECTOR DE RELICURA KM. 32.
93692309

R.U.T. N° 007132857-0
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00013	5.00	METROS CUBI	LEÑA .	15,500.000	77,500
				SUB-TOTAL	65,126
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000552 DESTINADO A LENA JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS				SUB-TOTAL	65,126
				19 %	12,374
				TOTAL	77,500



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

77,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11:50 am

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 209-5509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000552

(518)

NUMERO INTERNO : 0037
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL, DIDECO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MA00013	5.000	METROS CUBICOS	LEÑA .	060101

JUSTIFICACIÓN :
LEÑA JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000219 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :007132857-0, Razon Social : RENATO PARRA COLLINAO - Telefono: 93692309

FECHA DE RECEPCION : 23/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000494 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 45

Numero de Pedido : 00000558.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : LEÑA PARA BJARDIN INFANTIL CAMPANITAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00013	LEÑA .	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						46,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						46,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Recepción de Mercadería Nro.: 00000220 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :007132857-0, Razon Social : RENATO PARRA COLLINAO - Telefono: 93692309

FECHA DE RECEPCION : 23/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000495 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 45

Numero de Pedido : 00000559.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : LEÑA PARA JARDIN INFANTIL LOS ARRAYANES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00013	LEÑA .	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000221 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :007132857-0, Razon Social : RENATO PARRA COLLINAO - Telefono: 93692309

FECHA DE RECEPCION : 23/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000496 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 45

Numero de Pedido : 00000560.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : LEÑA PARA JARDIN INFANTIL QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00013	LEÑA .	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						46,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						46,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Recepción de Mercadería Nro.: 00000222 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :007132857-0, Razon Social : RENATO PARRA COLLINAO - Telefono: 93692309

FECHA DE RECEPCION : 23/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000524 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 45

Numero de Pedido : 00000552.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : LEÑA PARA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00013	LEÑA .	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						77,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						77,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

