



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2171  
Pucón, 28/07/2009

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

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de  
Fecha de Pago

: REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA Rut 077540110-9  
: 872,235 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y  
CINCO PESOS  
: PASAJES AEREOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  
: 28/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	16517	21/04/2009	330,285
FACTURA	16618	30/04/2009	85,390
FACTURA	16662	05/05/2009	140,390
FACTURA	16728	12/05/2009	316,170

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		786,845
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		85,390
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	786,845	
32-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	85,390	
15-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	786,845	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	85,390	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		872,235
Sumas Iguales		1,744,470	1,744,470

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-08-007-000-000	215-22-11-002-000-000		
Presupuesto Vigente	18,651,000	5,000,000		
Total Comprometido	7,419,911	3,554,635		
Saldo x Comprometer	11,231,089	1,445,365		

SECRETARIA  
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

**PUCÓN**  
centro del SUR de CHILE



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34335







# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000710

OBLIGACION Nro 710

Pucón, 12 de mayo 2009

**SR.(ES)** REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
**DIRECCION** BULNES 677  
**FONO** 747300

**R.U.T. Nº** 077540110-9  
**CIUDAD** TEMUCO  
**FAX** 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	3.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	105,390.000	316,170
				SUB-TOTAL	265,689
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	265,689
				19 %	50,481
				<b>TOTAL</b>	<b>316,170</b>

**IMPORTANTE:** DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR  
 SOLICITADO POR ADMINISTRACION  
 SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000806  
 DESTINADO A POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CONTRAPARTE MUNICIPAL PROGRAMA CHILE



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000

316,170



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**PEDIDO DE MATERIALES  
PARA COMPRA**

Nº : 2009-00000806

Nº INTERNO : 000053

FECHA

: 11.05.2009

SOLICITANTE  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

DESTINO  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	PA00097	3	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	215-22-08-007-000-000	13849169

**JUSTIFICACIÓN:**

POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CONTRAPARTE MUNICIPAL PROGRAMA CHILECALIDAD



REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO INTERIOR  
MUNICIPALIDAD DE PUCON

COMETIDO FUNCIONAL N° 12.274. -

PUCÓN, 15 de mayo de 2009.

DE : JEFE PERSONAL

A : Yessica Leiva Mora

1.- : Ordénese el Cometido Funcional al:

SEÑOR : Yessica Monica Leiva Mora

RUT

: [REDACTED]

CALIDAD JURÍDICA : Planta

ESCALAFÓN : Profesional

GRADO : 11º

DEPENDENCIA : Administración Municipal

MOTIVO : participar en 2º taller programado por SUBDERE junto a Chilecalidad "Planificación 2009 y Capacitación en el Portal Web", para funcionarios de los 11 municipios que ingresaron al Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales, a realizarse el día 29 de mayo, en la ciudad de Santiago.

DÍA DE SALIDA : 28 de mayo de 2009 HRS. Salida: 16:30 hrs.

DÍA DE LLEGADA : 29 de mayo de 2009 HRS. Llegada: 23 hrs.

MEDIO DE MOVILIZACIÓN : Avión

Páguese la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ por concepto de

*CANCELADO*

*RECIBIDO*

Impútese el gasto a la cuenta \_\_\_\_\_

*W. Díaz*  
\_\_\_\_\_  
VºBº JEFE DIRECTO

*Yessica*  
\_\_\_\_\_  
VºBº JEFE DE PERSONAL



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ADMINISTRACIÓN

COMETIDO N° 12328 -

PUCON, 26 de mayo DE 2009

1.-Ordéñese el Cometido Funcional al:

**SEÑOR** : MAGDALENA OLIVA CERDA

**RUT** : [REDACTED]

**DEPENDENCIA** : ALCALDIA

**DESTINO** : SANTIAGO

**MOTIVO** : ASISTIR 2<sup>a</sup> CAPACITACIÓN PROGRAMA DE  
APOYO A LA ACREDITACION DE LOS SERVICIOS  
MUNICIPALES, INVITACION QUE FORMULA LA  
SUBDERE

**DIA DE SALIDA** : 28.05.2009

**HORA DE SALIDA** : 16:30 Hrs.

**DIA DE LLEGADA** : 30.05.2009

**HORA** : 23:00 HRS. APROXIMADAMENTE

**MEDIO DE MOVILIZACION** : LINE A AEREA SKY  
Páguese la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ por concepto de \_\_\_\_\_

Impútese el gasto a la cuenta \_\_\_\_\_

VºBº SRA. ALCALDESA

JEFE PERSONAL

OB/2378  
D/ 6PB

**MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

RES. EX. VIÁTICO: N° 047

**PUCON, 20 MAY 2009**

**VISTOS:**

- 1.- El D.F. L.1-3063 del Ministerio  
del Interior.  
2.- La Ley N° 19.070/91; 19.410/95  
el D. F. L. 1/94 y la Ley 19.464.  
3.- El (los) Cometido (s)  
Funcionario (s).

N° : 445/20.05.09

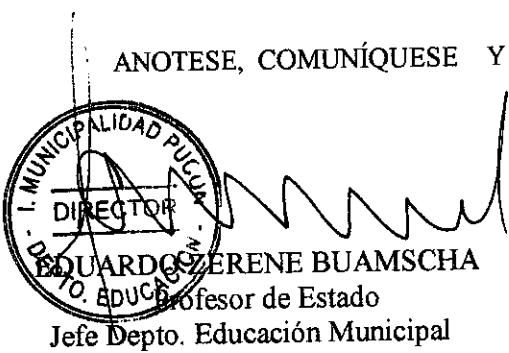
- 1.- Las facultades del Alcalde de  
Comuna, delegadas mediante Decreto N° 1.548 de fecha 30.12.96.

**RESUELVO:**

Autorízase, al funcionario que se  
indica, el pago de viático de acuerdo al siguiente detalle:

- Marcia Ortega Colman 01 (un) día de viático  
al 60 %

ARCHIVESE.



**EAZB/lefr**

**DISTRIBUCIÓN:**

- FINANZAS D.E.M.
- D.E.M.

*U/ completo \$ 37.052.-*

REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO INTERIOR  
MUNICIPALIDAD DE PUCON

COMETIDO FUNCIONARIO N° 444  
PUCON, 20 de mayo de 2009

DE : JEFE DE DEPTO. EDUCACIÓN – JEFE DE PERSONAL

1.- ORDENESE EL COMETIDO FUNCIONAL AL:

SEÑOR (A) : MARCIA ORTEGA COLIMAN

R.U.T. : [REDACTED]

DEPENDENCIA : DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

DESTINO : SANTIAGO

MOTIVO : CONCURRIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO A PARTICIPAR DE  
2do. TALLER PROGRAMADO POR CHILECALIDAD

DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN

JEFE DE PERSONAL D.E.M

(Una sola firma según corresponda)

(Completar posterior al cumplimiento del cometido)

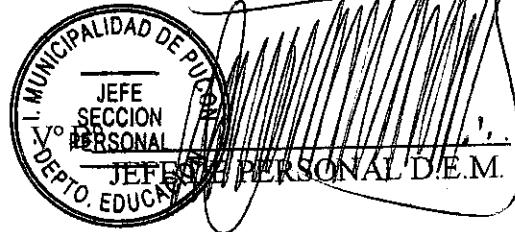
INFORME : CONCURRIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO A PARTICIPAR DE  
2do. TALLER PROGRAMADO POR CHILECALIDAD

DIA DE SALIDA : 28.05.2009

. HRS. : 16:30 HRS.

DIA DE LLEGADA : 29.05.2009

. HRS.: 23:00 HRS.



(Una sola Firma según corresponda)

*Marcia*

*W. Ortega*

**Jessica Leiva Mora**

**De:** Elier Fuentes [elier.fuentes@subdere.gov.cl]  
**Enviado el:** jueves, 14 de mayo de 2009 17:36  
**Para:** chenriquez@e-casablanca.cl; rantilef@e-casablanca.cl; dideco@municipalidadesantacruz.cl; secplacsc@gmail.com; ledomauro@hotmai.com; mortega@municipalidadpucon.cl; yleiva@municipalidadpucon.cl; cgmunoz@unicastro.cl; jsotolichio@unicastro.cl; admval@munitel.cl; didecovaldivia@yahoo.es; jap.arellano@gmail.com; rorellana@quipue.cl; mnavarrete@quipue.cl; asoto@quipue.cl; jaime.bertin@imo.cl; claudio.villanueva@imo.cl; karla.benavides@imo.cl; marcia.martel@imo.cl; andreasguzman@sanjoaquin.cl; Enriquecueva@sanjoaquin.cl; arturogalvez@sanjoaquin.cl; mmundaca@muniovalle.cl; salfar@muniovalle.cl; dideco@municipalidadesantacruz.cl; secplacsc@gmail.com; ledomauro@hotmai.com; moliva@municipalidadpucon.cl; mortega@municipalidadpucon.cl; yleiva@municipalidadpucon.cl; cgmunoz@unicastro.cl; jsotolichio@unicastro.cl; ebenavente@unicastro.cl; rorellana@quipue.cl; mnavarrete@quipue.cl; Asoto@quipue.cl; chenriquez@e-casablanca.cl; rantilef@e-casablanca.cl; dideco@municipalidadesantacruz.cl; secplacsc@gmail.com; ledomauro@hotmai.com; lgutierrez@municipalidadpucon.cl; mortega@municipalidadpucon.cl; yleiva@municipalidadpucon.cl; cgmunoz@unicastro.cl; jsotolichio@unicastro.cl; admval@munitel.cl; didecovaldivia@yahoo.es; jap.arellano@gmail.com; rorellana@quipue.cl; mnavarrete@quipue.cl; asoto@quipue.cl; "jaime.bertin@imo.cl"; claudio.villanueva@imo.cl"@ox1.subdere.gov.cl; karla.benavides@imo.cl; marcia.martel@imo.cl; admval@surnet.cl; Peterzippel@yahoo.com; Jap.arellano@gmail.com; jorgefrites@sanjoaquin.cl; arturogalvez@sanjoaquin.cl; yasnaalbaran@sanjoaquin.cl; alcaldia@muniovalle.cl; mvera@ecasablanca.cl; municipio@municipalidadesantacruz.cl; alcalde@municipalidadesantacruz.cl; Municipalidad de Pucón; secretaria@unicastro.cl; alcaldia@quipue.cl; alcaldia@imo.cl; alcaval@munitel.cl; claudio.villanueva@imo.cl; gborquez@unicastro.cl; Marcia Ortega C.; "lalventosa@e-casablanca.cl"; gabinete@muniavaldivia.cl"@ox1.subdere.gov.cl; Lalventosa@e-casablanca.cl  
**Asunto:** SUBDERE: 29 MAYO CAPACITACIÓN CONTRAPARTES MUNICIPALES  
**Datos adjuntos:** Capacitación Pág.Web y Planificación 2009.pdf; elier.fuentes.vcf

**SUBDERE: 29 MAYO CAPACITACIÓN CONTRAPARTES MUNICIPALES**

Sres(as) Alcaldes(as):

En el marco de Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales al cual vuestra municipalidad ha sido invitada a participar, se firmó un Convenio de Colaboración que nos permitirá operar durante el año 2009.

Para la etapa que sigue, hemos programado un taller de \*Planificación 2009 y Capacitación en el Portal Web\*. Esta actividad se llevará a cabo el día \*viernes 29 mayo, de 09:00 a 18:00 horas, en el Hotel \*\*Diego de Almagro, ubicado en Alameda 1485 (entre Amunategui y San Martín) Ciudad de Santiago.\*

\*\*Para esto, solicitamos a Ud., designar a los tres funcionarios(as) que participaron de la capacitación "Programa a la Apoyo a la Acreditación - Autoevaluación", los días 7 y 8 de mayo recién pasados, \*ya que son las contrapartes técnicas del Programa en el municipio.

El costo de la capacitación está cubierto por SUBDERE, en lo que se refiere a relatores y almuerzo, así como los servicios de café tanto en la mañana como en la tarde. Le corresponderá a cada municipalidad cubrir los gastos de traslado, alojamiento y cena.

Favor responder en el más breve plazo al correo electrónico [<elier.fuentes@subdere.gov.cl>](mailto:elier.fuentes@subdere.gov.cl) o a los fonos (02) 636 3637 ó (02) 636 3619.

Adicionalmente, este Oficio le será enviado por correo tradicional. En caso de dudas, favor contactarse con Elier Fuentes.

ANT.: Sin Antecedentes.

MAT.: Autorizar a tres funcionarios(as) para participar en capacitación del Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales

SANTIAGO,

DE : **CARLOS HAEFNER VELÁSQUEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO MUNICIPAL

A : **SEÑORES ALCALDES Y SEÑORAS ALCALDESAS**  
SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En el marco de Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales al cual vuestra municipalidad ha sido invitada a participar, se firmó un Convenio de Colaboración que nos permitirá operar durante el año 2009.

Para la etapa que sigue, hemos programado un taller de **Planificación 2009 y Capacitación en el Portal Web**. Esta actividad se llevará a cabo el día viernes 29 mayo, de 09:00 a 18:00 horas, en el **Hotel Diego de Almagro**, ubicado en **Alameda 1485 (entre Amunátegui y San Martín) Ciudad de Santiago**.

Para esto, solicitamos a Ud., designar a los tres funcionarios(as) que participaron de la capacitación “Programa a la Apoyo a la Acreditación – Autoevaluación”, los días 7 y 8 de mayo recién pasados, ya que son las contrapartes técnicas del Programa en el municipio.

El costo de la capacitación está cubierto por SUBDERE, en lo que se refiere a relatores y almuerzo, así como los servicios de café tanto en la mañana como en la tarde. Le corresponderá a cada municipalidad cubrir los gastos de traslado, alojamiento y cena.

Favor responder en el más breve plazo al correo electrónico [elie.fuentes@subdere.gov.cl](mailto:elie.fuentes@subdere.gov.cl) o a los fonos (02) 636 3637 ó (02) 636 3619.

Adicionalmente, este Oficio le será enviado por correo tradicional. En caso de dudas, favor contactarse con Elier Fuentes.

Se despide atentamente,



**DISTRIBUCIÓN:**

1. Alcaldesa I. Municipalidad de Ovalle
2. Alcalde I. Municipalidad de Castro
3. Alcalde I. Municipalidad de Valdivia
4. Alcalde I. Municipalidad de Casablanca

(Año)

O PARA TODOS, EXIJALA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA - SU BOLETA ES BENEFICIO PARA

## REPRESENTACIONES AEREAS

### DEL SUR LIMITADA

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PASAJES

AEROGRES

Sucursal

Casa Matriz

RUT:

UT:

RUT:



**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**

2009-00000580

**OBLIGACION Nro 580**

Pucón, de  
21 abril 2009

**R.U.T. N°**  
**CIUDAD** 077540110-9  
**FAX** TEMUCO  
 406602

**SR.(ES)**  
**DIRECCION** REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
**FONO** BULNES 677  
 747300

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	3.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	110,095.000	330,285
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	330,285 0 0 0
				SUB-TOTAL %	330,285 0
				<b>TOTAL</b>	<b>330,285</b>

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

SOLICITADO POR **CONCEJO**  
 SOLICITUD DE PEDIDO **CONCEJO**  
 DESTINADO A **00000665**

VIAJE SRA. ALCALDESA , DIRECTORA DE FINANZAS Y PAULA RIVERA ESTA UL

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO/FAX: 03204889 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-08-007-000-000

330,285



**Pucon**  
 El centro del SUR de CHILE



## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

Nº : 2009-00000665

NUMERO INTERNO : 0001 FECHA : 21/04/2009  
C. DE COSTO : 040404 U.SOLICITANTE : 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA, 04-  
ALCALDIA.-  
OBS : SOLICITA ALCALDIA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	PA00097	3.000		PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO- STGO- TEMUCO	040404

## JUSTIFICACIÓN:

VIAJE SRA. ALCALDESA , DIRECTORA DE FINANZAS Y PAULA RIVERA ESTA ULTIMA CON ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES N° 107558 DEL 21.04.09



## SOLICITUD DE SERVICIOS

PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

INSTITUCION : MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION : O' HIGGINS 483 20-abr-09

R.U.T. : 69.191.600-6

Nº ORDEN

Solicita a **LINEA AEREA SKY S.A.**, se sirva proporcionar lo siguiente:

USUARIO	TRAMOS	FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	VALOR
EDITA MANSILLA BARRIA	TEMUCO * SANTIAGO	IDA 24-04-09	09:30 HRS.TCO	10:45 HRS STGO.	
RUT <input type="text"/>	SANTIAGO * TEMUCO	REG.27-04-09	19:15 HRS.STGO	21:20 HRS TCO.	\$115.390.-
COD.RES. M 3 R H 6					
M.VICTORIA ROMAN AVACA					\$126.390.-
RUT <input type="text"/>	COD.RES.N O K 8 D				
PAULA RIVAS MANSILLA	REINTEGRO N°107558 21-04-09	\$88.506.-			\$88.506
RUT <input type="text"/>					
				<b>TOTAL</b>	\$330.286.-

---

MARIA VICTORIA ROMAN AVACA



## I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6

Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
Fono: 293086 - Fax 293085

Nº

10755H

## ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

DNI. 100.000.000 MANSILLA BARRIA		21/04/2009	63
Nombre		Fecha Giro	Nº Orden
Calle: A. VILLALAN S/N KM 2		PUCÓN	
Domicilio		Ciudad	R.U.T.
Tipo de Tributo		Cód. Act. Ec.	Periodo
DEVOLUCIONES Y RETRIBUCIONES			21/04/2009
Unidad Giradora		Cuota	Venc. Pago

PARA PAGO DE DEVOLUCION PASAJE AEREO TEMUCO /SANTIAGO Y SANTIAGO  
IMPORTE 88,506 (CHQUE N° 847 BANCO SANTANDER )

FORMULAN LTDA | SILENCE | FONO/FAX (03) 320089 | LOS ANGELES

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
REINTRODOS VARIOS	115-00-00-001-000-000		88,506

## SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

I.P.C.			
Multas e Int.			
	TOTAL		88,506



Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE

FUNCIONARIO EMISOR

Nombre: C. G. G. Contrado



## PRESENTACIONES AFF DEL SUR LIMITADA

Giro: REPRESENTACIONES Y VENTAS  
AEREOS  
Casa Matriz: A. Varas 920 - Of. 72  
TEMUCO  
Sucursal : M. Bulnes 677 - Fono  
TEMUCO

**RUT.: 77.540.110-9**  
**FACTURA DE VENTAS Y**  
**SERVICIOS NO AFECTOS**  
**O EXENTOS DE IVA**

Nº 016618

Fecha: 30 de Agosto 2008 de FEB  
Señor(es): Municipio de Puerto Rico  
Dirección: A/B Pdo. Oiticicas 403  
Giro: Servicio Público.

Fono: \_\_\_\_\_  
Cond. Pago Contado \_\_\_\_\_ Crédito \_\_\_\_\_  
Por lo siguiente: \_\_\_\_\_

S.I.I. TEMUCO

R.U.T. 6P. 1P1. 600-6

DETALLE DE LA CANTIDAD DE CADA ARTICULO

**DETALLE**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ pesos

**NOMBRE:**

RUT.:

FECHA:

este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1.

TOTAL \$

65.3pc

SERVICIO MBC - PHT-10-538-000-6 - 538-10000

DUPLICADO: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS

EL NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA  
QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES FIEL  
AL DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA.

TEMUCO, 23 JUL. 2009

JOAQUÍN GARCÍA  
NOTARIO  
PÚBLICO

I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBL.GADO N° 10001  
DEVENGADO N° 10001  
DECRETO N° ADMINIST.

Dawn Fuentes  
280709



# 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° 2009-00000656

OBLIGACION Nro 656

Pucón, 30 de abril 2009

**SR.(ES)** REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
**DIRECCION** BULNES 677  
**FONO** 747300

**R.U.T. N°** 077540110-9  
**CIUDAD** TEMUCO  
**FAX** 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00017	1.00	UNIDADES	PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO	85,390.001	85,390
				SUB-TOTAL	71,756
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				<b>SUB-TOTAL</b>	71,756
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	13,634
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000750				<b>TOTAL</b>	85,390
DESTINADO A PASAJE PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ					

*M. Gutiérrez*  
 DIRECCION DE  
 ADM. Y  
 FINANZAS

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

*J. Oliva*  
 MUNICIPALIDAD  
 ADMINISTRACION  
 PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-11-002-000-000 85,390

**Pucón**  
 el centro del SUR de CHILE



# 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 2009-00000656

OBLIGACION Nro 656

Pucón, 30 de abril 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
 BULNES 677  
 747300

R.U.T. N° 077540110-9  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00017	1.00	UNIDADES	PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO	85,390.001	85,390
				SUB-TOTAL	71,756
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	71,756
				19 %	13,634
				<b>TOTAL</b>	<b>85,390</b>

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

SOLICITADO POR ADMINISTRACION  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000750  
 DESTINADO A PASAJE PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ



DIRECCADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-11-002-000-000

85,390



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 En el centro del SUR de CHILE

3141

Patricio Gutiérrez  
 28072009



## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

Nº : 2009-00000750

( 648 )

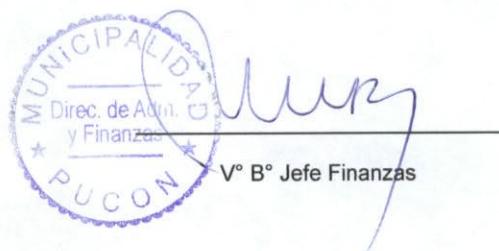
NUMERO INTERNO : 0048 FECHA : 30/04/2009  
C. DE COSTO : 080303 U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION\_03

OBS : CAPACITACION LEY DE TRANSPARENCIA

FECHA : 30/04/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	PA00017	1.000	UNIDADES	PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO	080303

JUSTIFICACIÓN :  
PASAJE PATRICIO GUTIERREZ GONZALEZ



## SOLICITUD DE SERVICIOS

### PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

**INSTITUCION :** MUNICIPALIDAD DE PUCON  
**DIRECCION :** O' HIGGINS 483 30-may-09  
**R.U.T. :** 69.191.600-6

**Nº ORDEN**

Solicita a LINEA AEREA SKY S.A., se sirva proporcionar lo siguiente:



## SOLICITUD DE SERVICIOS

#### PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

INSTITUCION : MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECCION : O' HIGGINS 483 30-may-09  
R.U.T. : 69.191.600-6

Nº ORDEN

Solicita a LINEA AEREA SKY S.A., se sirva proporcionar lo siguiente:





**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS /**

**DECRETO EXENTO N° 779.-**

**PUCÓN, 04 MAYO 2009**

**V I S T O S :**

**1.- El Presupuesto Municipal de ingresos y gastos, vigente para el año 2009, aprobado por el Decreto Exento N° 2461 de fecha 15/12/2008.**

**2.- El Programa de Fecha 04 de Mayo de 2009, denominado "Taller de Ley de Transparencia" presentado por la Administración Municipal.**

**3.- El Decreto Exento N° 2578 de fecha 18 de Diciembre de 2008, que faculta para firmar "Por orden la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.**

**4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1/2006, Interior.**

**CONSIDERANDO:**

**La necesidad del Municipio de Capacitar a sus funcionarios que vayan en mejorar la gestión institucional de la Municipalidad de Pucón.**

**D E C R E T O :**

**1.- APRUEBASE, El programa de Capacitación para funcionarios municipales denominado "Taller de Ley de transparencia" presentado por la Administración Municipal a realizarse en las dependencias de la Municipalidad de Pucón, los días 05 y 06 de Mayo del presente año.**

**integrante del presente Decreto Alcaldíctio.**

**2.- Dicho Programa pasará a formar parte 2152211002, "Curso de Capacitación".**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"**

**GLADIELA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**GMP/MOCmss**

**DISTRIBUCIÓN:**

**- Administración**

**Control Interno.**

**- Dirección de Administración y Finanzas.**

**DIRECCIÓN DE  
CONTROL**

**\*\***

**Pucón**



**MAGDALENA OLIVA CERDA  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL**

**PROGRAMA  
"TALLER DE LEY DE TRANSPARENCIA"**

**❖ FUNDAMENTACIÓN:**

Considerando que los diferentes departamentos integrados, son los gestores de una buena administración municipal, y para que ésto resulte en forma eficiente y claro, se realizará un taller, cuyo expositor va informar ante el Honorable Concejo Municipal y sus funcionarios sobre la Ley Nº 20.285, acceso a la información pública, denominada LEY DE TRANSPARENCIA.

**OBJETIVOS:**

- Desarrollar un Taller para informar sobre la Ley Nº 20.285, ley de transparencia y así dar a conocer toda la información a la comunidad que posean los órganos de la Administración Pública del Estado, cualquiera sea su formato.
- Regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

**❖ RECURSOS ECONÓMICOS.**

Los recursos que se necesitarán para llevar a cabo el presente Programa son los siguientes:

Cubrir gastos de traslado, Alojamiento, Alimentación, durante los días 05 y 06 de Mayo del año en curso.-

Cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y traslado, para 1 profesional, quien debe viajar a la Comuna de Pucón el día Miércoles 05 de Mayo del año en curso, cuya persona es el relator del "Taller de Ley de Transparencia".

• Hostal Gerónimo	\$ 75.000.-
• Pasajes	\$ 85.390.-
• Almuerzos	\$ 21.600.-

**COSTO TOTAL DEL PROGRAMA \$ 181.990.-**



**MAGDALENA OLIVA CERDA  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL**



# REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA

## Giro: REPRESENTACIONES Y VENTA DE PA AEREOS

Casa Matriz: A. Varas 920 - Of. 72

TEMUCO

Sucursal : M. Bulnes 677 - Fono 74730  
TEMUCO

RUT.: 77.540.110-9

## FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 016662

Fecha: 05 de Mayo de 2022  
Señor(es): I. Municipidad de Pucón  
Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 4183  
Giro: Servicio público  
Fono: \_\_\_\_\_

S.I.I. TEMUCO  
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

R.U.T. 69. 191. 600-6.

Fono: \_\_\_\_\_

Cond. Pago Contado \_\_\_\_\_ Crédito 0 0

Ciudad: Guadalupe

Comuna: Curim

SON (mismo cuento mi) trescientos noventa pesos.

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

RUT

TOTAL \$

140.390.

Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería

DUPLOCADO: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS

EL NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA  
QUE ESTA COPIA FOTOSTATICA ES FIEL  
AL DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA

TEMUCO, 23 JUL. 2009

NOTARIO  
PUBLICO

1. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
DEVENGADO N° 3138  
DECRETO N° \_\_\_\_\_



*Amidlett*



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000680

OBLIGACION Nro 680

Pucón, 05 de mayo 2009

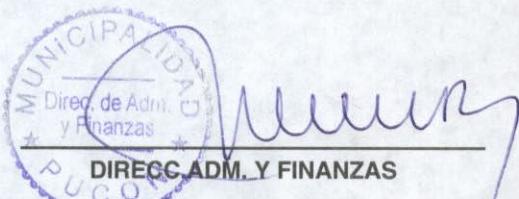
**SR.(ES)** REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
**DIRECCION** BULNES 677  
**FONO** 747300

R.U.T. Nº 077540110-9  
**CIUDAD** TEMUCO  
**FAX** 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	1.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	140,390.000	140,390
				SUB-TOTAL	117,975
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	117,975
SOLICITADO POR	ALCALDIA			19 %	22,415
SOLICITUD DE PEDIDO Nº	00000767				
DESTINADO A	VIAJE ALCALDESA SEGUN COMETIDO Nº12.197			<b>TOTAL</b>	<b>140,390</b>

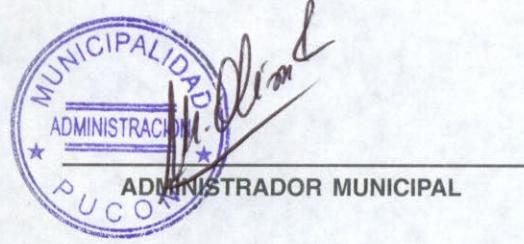
FORMULAN LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 043-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000

140,390



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000680  
 OBLIGACION Nro 680

Pucón, 05 de mayo 2009

SR.(ES) REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA  
 DIRECCION BULNES 677  
 FONO 747300

R.U.T. Nº 077540110-9  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 406602

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PA00097	1.00	UNIDADES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO-STGO- TEMUCO	140,390.000	140,390
				(678)	
				SUB-TOTAL	117,975
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	117,975
SOLICITADO POR	ALCALDIA			19 %	22,415
SOLICITUD DE PEDIDO Nº	00000767				
DESTINADO A	VIAJE ALCALDESA SEGUN COMETIDO Nº12.197			TOTAL	140,390

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 43.520489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-08-007-000-000

140,390



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
el centro del sur de Chile

*Pum Aristed*  
280109



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

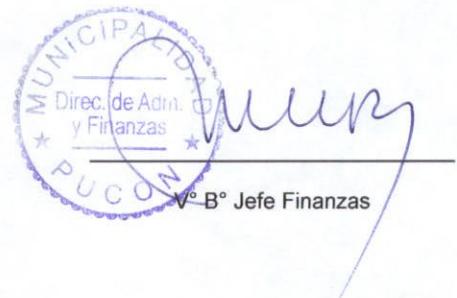
Nº : 2009-00000767

(67)

NUMERO INTERNO : 0034  
C. DE COSTO : 040404  
FECHA : 04/05/2009  
U.SOLICITANTE : 04-ALCALDIA, 04-ALCALDIA, 04-  
ALCALDIA.-  
OBS : TEMUCO-SANTIAGO 07.05.09, SANTIAGO TEMUCO 08.05.09 LINEA AEREA SKY S.A.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	PA00097	1.000		PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO- STGO- TEMUCO	040404

JUSTIFICACIÓN :  
VIAJE ALCALDESA SEGUN COMETIDO N°12.197



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
ALCALDIA /

COMETIDO N° 12.197.-

PUCON, 04 DE MAYO DE 2009

SEÑORA : EDITA MANSILLA BARRIA  
RUT : XXXXXXXXXX  
CALIDAD JURIDICA : PLANTA  
ESCALAFON : ALCALDESA  
GRADO : 06°  
DEPENDENCIA : ALCALDIA MUNICIPAL  
DESTINO : SANTIAGO \* VIÑA DEL MAR  
MOTIVO : PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION POR TEMA  
"CASINOS DE JUEGOS" EN VIÑA DEL MAR Y EN  
SANTIAGO ASISTIR AL PROGRAMA DE APOYO LA  
ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES,  
INVITACION QUE HICIERAN LLEGAR DE LA SUBDERE Y  
CHILECALIDAD.  
DIA DE LA SALIDA : JUEVES 07 DE MAYO DE 2009  
HORA DE SALIDA : 07 : 30 HORAS APROXIMADAMENTE  
DIA DE LLEGADA : VIERNES 08 DE MAYO DE 2009  
HORA DE LLEGADA : 23 : 30 HORAS APROXIMADAMENTE  
MOVILIZACION : JEEP HYUNDAI TERRACAN  
PLACA PATENTE : WA 89 30

POSTERIORMENTE LINEA AEREA SKY AIRLINE



VºBº ADMINISTRADORA



JEFE DE PERSONAL

## SOLICITUD DE SERVICIOS

## PASAJE-CARGA AEREA-EXCESO DE EQUIPAJE

INSTITUCION : MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECCION : O' HIGGINS 483 04-may-09  
R.U.T. : 69.191.600-6

**Nº ORDEN**

Solicita a **LINEA AEREA SKY S.A.**, se sirva proporcionar lo siguiente:



MIN. INT. (ORD.) N° 1915

2212.  
28/04/09  
DEPTO. SPA. Alessandri - AON. 6

ANT.: Sin Antecedentes

MAT.: Solicita nombrar mediante Decreto Alcaldicio a tres (3) Contrapartes Técnicas para el Programa de Apoyo a la Acreditación de los Servicios Municipales y autorizar su participación en taller.

SANTIAGO, 23 ABR. 2009

DE : CARLOS HAEFNER VELÁSQUEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO MUNICIPAL

A : SEÑORES ALCALDES Y SEÑORAS ALCALDESAS  
SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En el marco de Programa de Apoyo la Acreditación de los Servicios Municipales al cual vuestra municipalidad ha sido invitada a participar, solicitamos a UD.:

1. Designar y nombrar mediante Decreto Alcaldicio a tres (3) Contrapartes Técnicas Municipales para el Programa. Esto será fundamental para una mejor coordinación y comunicación con el municipio. Adjuntamos Formulario de Registro Contrapartes Municipales, el que deberá ser enviado en el más breve plazo a [elie.fuentes@subdere.gov.cl](mailto:elie.fuentes@subdere.gov.cl) o al fax 02-6763098.

2. Autorizar a las tres Contrapartes Técnicas Municipales, a participar de un taller programado junto a Chilecalidad, para funcionarios de los once (11) municipios que ingresaron al Programa el 2009, los días 7 y 8 de mayo, de 09:00 a 18:00 horas, en el Hotel Diego de Almagro ubicado en Av. Lib. Bernardo O' Higgins N° 1485 Metro La Moneda, Santiago, con el propósito de entregarles los principales contenidos y lineamientos con los que operará el Programa. Esta capacitación tiene además el objetivo de formar contrapartes efectivas que lideren el proceso al interior del municipio y supervisar el trabajo que realizarán los consultores en sus instituciones.

El costo de la capacitación está cubierto por SUBDERE y Chilecalidad en lo que se refiere a relatores y almuerzos, así como los servicios café tanto en la mañana como en la tarde. Le corresponderá a cada municipalidad cubrir los gastos de traslado, alojamiento y cena.

Adicionalmente, este Oficio le será enviado por correo tradicional. En caso de dudas, favor contactarse con Elier Fuentes al teléfono 02-6363619.

Se despide atentamente,



CARLOS HAEFNER VELÁSQUEZ

Jefe

Departamento Desarrollo Municipal

DISTRIBUCIÓN:

1. Alcaldesa I. Municipalidad de Ovalle