



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1832
Pucón, 24/06/2009

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

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-k
La cantidad de \$: 81,375 OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : MADERAS AYUDA SOCIAL Y MANTENIMIENTO
Fecha de Pago : 24/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1369	25/05/2009	30,000
FACTURA	1372	26/05/2009	51,375

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		51,375
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		30,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	51,375	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,000	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	30,000	
5-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	51,375	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		81,375
Sumas Iguales		162,750	162,750

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	11,007,000	21,041,000		
Total Comprometido	9,814,474	4,150,468		
Saldo a Comprometer	1,192,526	16,890,531		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Sound

CAMINO INTERNACIONAL N°1735 - PUCON
Cel.: 9 779 6426

Cel.: 9 779 6426



No 1369

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 25 de Mayo de 2009

Señor(es) L. MUNICIPALIDAD DE TUCUÁN

Dirección AUM. BDO. OLIVEROS 483 Comuna

Giro Serviço Público

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

FONO

Guía N°

C. Venta

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
08	PZAS PINO INSIGNE 3x5 x3,20 mts	3.750,-	30.000,-
ORDEN DE COMPRA Nº 770 SOLICITADO POR SOCIAL			
SON: TREINTA MIL PESOS		SUB TOTAL \$	25.210,-
		% I.V.A. \$	4790,-
CANCELABO de de 200		TOTAL \$	30.000,-

IMP. EGOMAR - RUT.: 11.128.735-k - Fono.: 44 35 87 - PUCON

IMP. EGOMAR - RUT.: 11.128.735-k - Fono.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Thyriom Senolord

R.U.T.: _____

Firma:

FECHA: 26-05-08

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) por _____".

RECINTO:



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° 2009-00000770

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 19 de mayo 2009 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
CAMINO INTERNACIONAL 1735

R.U.T. N° 004405826-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00439	8.00	PIEZAS	PIND INSIGNE 3 X 5 X 3,20 MTS	3,750.000	30,000
				SUB-TOTAL	25,210
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,210
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	4,790
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000845				TOTAL	30,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. DINA JARA BREVIS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2594
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
20

CONTRATO DE SUMINISTRO
23° - 325-5509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000845

NUMERO INTERNO : 0057
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 18/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-

(766)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00459	8.000		PINO INSIGNE 3 X 5 X 3,20 MTS	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. DINA JARA BREVIS

\$ 3.750 C/u.
Bomarea Sr. Curihué



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 920
PUCON, 01 JUN 2009

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON**, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

3.- El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliya Cerda.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) DINA JARA BREVIS.-

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades" , cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a
Don (a), DINA JARA BREVIS, C.I. N° [REDACTED] domiciliado en Llafenco de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 01 PAQUETE DE ALIMENTOS, 01 MEDIAGUA, 01 ROLLO PAPEL FIELTRO, 02 KG. DE CLAVOS DE 3" , 02 KG. DE CLAVOS DE 4" , 02 KG. DE CLAVOS DE ZINC, 08 VIGAS DE PINO Y 16 POYOS DE CEMENTO DEL 40 CMS.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

MUNICIPALIDAD DE PUCON
SECRETARIA MUNICIPAL
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CM/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

.....
CONTROL

24.01.007.001
8.947.000
7.173.278
1.773.721
H



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 14/05/2009

Nombre del Solicitante: Dina Jara Brevis

Cedula de Identidad: P 

Fecha de Nac.: 02/11/1970

Estado Civil: Casada

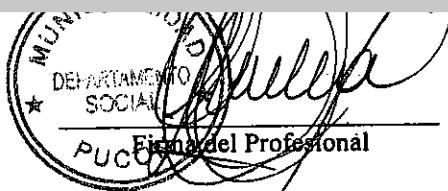
Pareja: Juan Wanco Millanas

Ac

Pe

FIRMA: X Dina Jara B.

INFORME SOCIAL



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000329 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :004405826-k, Razon Social : AMADOR CURIHUAL CASTILLO - Telefono:

FECHA DE RECEPCION : 08/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000770 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1369

Numero de Pedido : 00000845.-

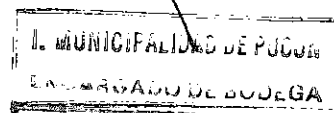
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL A LA SRA DINA JARA BREVIS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00459	PINO INSIGNE 3 X 5 X 3,20 MTS	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						30,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						30,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



AMADOR CURIHUAL CASTILLO

Compra y Venta Maderas - Leña
Dimensionados y Servicios

CAMINO INTERNACIONAL N°1735 - PUCON

Cel.: 9 779 6426



R.U.T.: 4.405.826-K
FACTURA

Nº 1372

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Fecha, 26 de Mayo de 2009

Señor(es) L. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección Avda Bdo O'Higgins 483

Comuna PUCON

FONO

Giro SERVICIO PUBLICO

Guía N°

C. Venta

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
15	PZAS PINO INSIGNE 2x3 x3,20 MTS.	1500	22.500.-
07	UN PINO INSIGNE 2x4 x3,20 MTS	2000	14.000.-
05	PZAS PINO OREGON 2x5 x3,20 MTS	2975-	14.875.-
	ORDEN DE COMPRA N° 780		
	SOLICITADO POR ADMINISTRACION		
SON: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO		SUB TOTAL \$	43.375.-
CANCELADE		% I.V.A. \$	8203.-
de de 200		TOTAL \$	51.375.-

IMP. EGOMAR - RUT.: 11.128.735-k - Fono.: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Myriam Sandoval Solis

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 02-06-09

RECINTO: Adquisiciones

*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)



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° 780-

Pucón, 22 de Mayo de 2009.-

SR.(ES) ANADOR CURIHUAL CASTILLO
DIRECCION CAMINO INTERNACIONAL 1735
FONO 9-7796426.

R.U.T. N° 4.405.926-K
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
HA00028	15.000	PIELAS	PINO INSIGNE 2x3 x 3.20 mts.	1.500	22.500.-
HA00129	7.000	UNIDADES	PINO INSIGNE 2x4 x 3.20 mts.	2.000.-	14.000.-
HA00101	5.000	PIELAS	PINO OREGON 2x5 x 3.20 mts.	2.975.-	14.875.-
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	43.172.-
SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN				%	8.203.-
SOLICITUD DE PEDIDO N° 872-				TOTAL	51.375.-
DESTINADO A REPARACIÓN DE TECHO DE CALDERA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2593
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 268-8E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000872

NUMERO INTERNO : 59
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01657	1.000	UNIDADES	SERRUCHO	DE MANO
2	MA00028	15.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	
3	MA00129	7.000	UNIDADES	PINO INSIGNE 2 X 4 X 3,20 MTS.	
4	MA00101	5.000	PIEZAS	PINO OREGON 2" X 5" X 3.20 MTS CEPILLADA	
5	FE02299	4.000	UNIDADES	PLANCHA DE ZINC AC 3,66 MTS. X 0,35 MM	

JUSTIFICACIÓN :
PARA REPARACION DE TECHO DE SALA DE CALDERA



B° Jefe Departamento



B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000361 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° : 004405826-K, Razon Social : AMADOR CURIHUAL CASTILLO - Telefono:

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000780 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1372

Numero de Pedido : 00000872.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : REPARACION DE TECHO CALDERA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00028	PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
MA00129	PINO INSIGNE 2 X 4 X 3,20 MTS.	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
MA00101	PINO OREGON 2' X 5' X 3.20 MTS CEPILLADA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	51,375.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	51,375.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA