



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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 004405826-k
: 81,375 OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
: MADERAS AYUDA SOCIAL Y MANTENIMIENTO
: 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 HACIA	9,814,474	4,150,469	
Saldo x Comprometer	1,192,526	16,890,531	

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

PUCON
Centro del SUR de CHILE

ADMINISTRADORA

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

33933

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 1369

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 25 de Mayo de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Señor(es) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T. 69,RI.600-6

Dirección AUM. BDO. O'HIGGINS 483 Comuna _____

FONO _____

Giro SERVICIO PUBLICO

Guía Nº _____

C. Venta _____

Por lo siguiente:

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

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Florim Sandol

R.U.T.: _____

Firma: L

"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)

FECHA: 26-05-09

RECINTO: Aygl



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 2009-00000770

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
MA00459	8.00	PIEZAS	PINO 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	00000845		19 %	4,790
SOLICITUD DE PEDIDO N°	AYUDA SOCIAL SRA. DINA JARA BREVIS			TOTAL	30,000
DESTINADO A					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
UN PUEBLO DEL SUR DE CHILE

CONTRATO DE SUMINISTRO

20

CONTRATO DE SUMINISTRO

23º - 325-5609.....



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000845

(766)

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

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

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.

Bonales Sr. Curiel



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Mur

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 920

PUCON,

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

2.- Otórguese a la persona individualizada 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"



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

DISTRIBUCIÓN:

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

.....
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: 123456789

Fecha de Nac.: 02/11/1970

Estado Civil: Casada

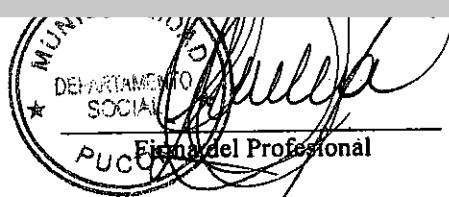
Pareja: Juan Banco Millan

Ad

Pe

FIRMA: X Dina Jara B.

INFORME SOCIAL



Firma del Profesional

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

Nº O/C: 2009-00000770 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1369

Numero de Pedido : 00000845,-

Destinado : DIDEKO

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	

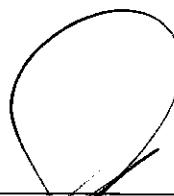
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

30,000.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

30,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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, 26 de MAYO de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Señor(es) L. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T. 69.191.600-6

Dirección AVDA BDO O'HIGGINS 483

Comuna PUCÓN

FONO

Giro SERVICIO PÚBLICO

Guía Nº

C. Venta

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE 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 OREGÓN 2x5 x3,20 MTS	2975-	14.875-
ORDEN DE Compra N° 780			
SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN			
SON: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO		SUB TOTAL \$ 43.125-	
		% I.V.A. \$ 8203-	
		TOTAL \$ 51.375-	

CANCELADO _____ de 200 _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Myriam Sandovar Solis

Firma:

R.U.T.:

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. 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)



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 780-

Pucón, 22 de MAYO

de 2009.

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

R.U.T. Nº 11.405.826-K
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CÓDIGO ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MA00028	15.000	PIEZAS	PIÑO INSIGNE 2x3 x 3.20 mts.	1.500	22.500.-
MA00129	7.000	UNIDADES	PIÑO INSIGNE 2x4 x 3.20 mts.	2.000.-	14.000.-
MA00101	5.000	PIEZAS	PIÑO 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					

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
Muniz
DIRÉCC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBIGADO N°
DEVENGADO N° 2893
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCÓN CONTRATO DE SUMINISTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
2387 - 268-8E09
Alvaro



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000872

7781

NUMERO INTERNO : 59
C. DE COSTO : 080303FECHA : 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 DE MANO
1	FE01657	1.000	UNIDADES	SERRUCHO	
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	

JUSTIFICACION :
PARA REPARACION DE TECHO DE SALA DE CALDERA

Recepción de Mercadería Nro.: 00000361 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2009

DOCUMENTOS

Nº 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.

