



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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

### DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : AMADOR CURIHUAL CASTILLO Rut 00  
 La cantidad de \$ : 203,800 DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Por concepto de : ADQUISICION DE MADERAS  
 Fecha de Pago : 15/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1440	25/02/2010	188,800
FACTURA	1443	25/03/2010	15,000

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		188,800
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		15,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	188,800	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	188,800	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	15,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		203,800
Sumas Iguales		407,600	407,600

### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000		
Presupuesto Vigente	19,768,000	10,750,000		
Total Comprometido	6,808,450	2,089,212		
Saldo x Comprometer	12,959,550	8,660,788		

SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD  
 ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD  
 DIRECCION DE ADM Y FINANZAS  
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS  
*[Signature]*

38841



# AMADOR CURIHUAL CASTILLO

Compra y Venta Maderas - Leña  
Dimensionados y Servicios

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



R.U.T.: 4.405.826-k

## FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

PUCÓN  
N° DE REGISTRO 1767

FECHA ENTRADA 31/3/2010

FECHA SALIDA

1443

S.T.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 25 de Marzo de 2010

Señor(es) J. Municipalidad de Pucón R.U.T. 69.091.600-6  
 Dirección Avda Bdo O'Higgins N° 483 Ciudad Pucón  
 Giro Servicio Publico Comuna Pucón  
 Cond. Venta \_\_\_\_\_ Guías N° \_\_\_\_\_ Fono \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
			TOTAL
10	Piezas Pino Irriguen 2x3 x320 B.	1500	15000-
	<i>Orden N° <del>469</del> 481 solicitado por Dato Social</i>		
SON: <u>Quince mil</u>		SUB TOTAL \$	<u>12605</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20____		% I.V.A. \$	<u>2395</u>
		TOTAL \$	<u>15000=</u>

IMPRESA EGOMAR - RUT.: 16.151.470-5 FONOS 44 35 87 - PUCÓN

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Joel Muñoz V

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: *[Signature]*

FECHA: 25/3/2010

\*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)

RECINTO: Boleaga



Municipalidad de Pucón

## ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

### I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
10	Piezas	Pino Insigne 2 x 3 x 3.20 Mts.-

### II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
31/03/2010	10:00	Avda. O'Higgins N° 483

### III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sr. Plácido Burgos Burgos N° 529, del 03/03/2010	Mejoramiento de Vivienda

### IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 1443,	25/03/2010	Amador Curihual Castillo	\$ 15.000.-

### IV. OBSERVACIONES




**NANCY DIAZ SOTO**  
**ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 31/03/2010



# 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° 2010-00000481

OBLIGACION Nro 1469

Pucón, 18 de Marzo de 2010

SR.(ES) AMADOR CURIHUAL CASTILLO  
 DIRECCION CAMINO INTERNACIONAL 1735  
 FONONO 09/7796426

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
MA00028	10.00	PIEZAS	PIND INSIGNE DE 2" X 3" X 3.20 MTS	1,500.000	15,000
				SUB-TOTAL	12,605
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	12,605
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	2,394.96
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000589				<b>TOTAL</b>	15,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. PLACIDO BURGOS BURGOS, DECRETO N° 529, DEL 03/03/					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 293089 - LOS ANGELES

**I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 1425  
 DECRETO N°  
 15,000

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
 La Señora del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387-81-5610





Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 529

PUCON, 03 MAR 2010

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° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010.-

3.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), PLACIDO BURGOS BURGOS**.-

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

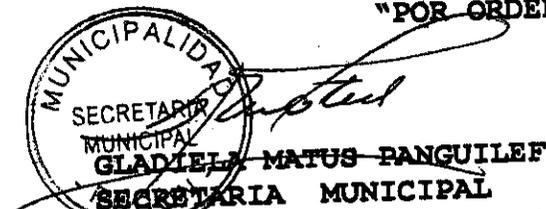
D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) PLACIDO BURGOS BURGOS, C.I. N°** [redacted], domiciliado (a) en Paillaco de la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **10 PLANCHAS DE ZINC DE 3,66 MTS., 01 KILOS DE CLAVOS DE ZINC, 01 ROLLO PAPEL FIELTRO Y 10 PIEZAS DE 2 X 3 X 3.20 DE PINO INSIGNE**.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.002 "Asistencia Social a Personas Naturales"**.-

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



MCV/GMP/GALL/NDS/CFF/ahv.-

DISTRIBUCION:

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



CONTROL

2401.007.002 10.750000

466772

10233.228



# Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 26-10-2009.  
 Nombre del Solicitante: Florencia Froylan Benegas Benegas.  
 Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: [REDACTED]  
 Estado Civil: casado Pareja: maria norambuena R  
 Actividad: Pensamiento Domicilio: Paillaco la corda  
 Peticion: ayuda material el -> [REDACTED]  
el -> [REDACTED]

FIRMA:

[Handwritten Signature]

## INFORME SOCIAL



MUNICIPALIDAD  
 DEPARTAMENTO SOCIAL  
 Pucón  
 Firma del Profesional

MUNICIPALIDAD  
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 NANCY  
 ASIST  
 MELU  
 MAY 20  
 JUNIA  
 1138-4

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000203 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :004405826-K, Razon Social : AMADOR CURIHUAL CASTILLO - Telefono: 09/7796426

**FECHA DE RECEPCION : 25/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000481 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1443

Numero de Pedido : 00000589.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : SOCIAL ALYUDA AL SR PLACIDO BURGOS SEGUN DECRETO 529**

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	10.000	10.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>15,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>15,000.</b>

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 1440

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 25 de Febrero de 2010

Señor(es) J. Municipalidad de Pucón R.U.T. 69191600-6

Dirección Avenida Bdo O'Higgins N° 483 Ciudad Pucón

Giro Servicio Público Comuna Pucón

Cond. Venta \_\_\_\_\_ Guías N° \_\_\_\_\_ Fono \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
40	Piezas Rollos Lino Impregnado 4 x 240	3200	128000
40	Piezas Corque 1 x 4 x 360 ut Bruto	1520	60800
	<i>Orden de compra n° 795 - Adicitud. cord. de Pucón</i>		
SON: <u>Ciento ochenta y ocho mil ochocientos</u>		SUB TOTAL \$	<u>158655</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____		% I.V.A. \$	<u>30144.54</u>
		TOTAL \$	<u>188800</u>

IMPRESA EGOMAR - RUT.: 16.151.470-5 FONO 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Joel Muñoz V

R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: [Firma] FECHA: 25/02/2010

\*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)

RECINTO: Bodega



# 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° 2010-00000225

OBLIGACION Nro 795

Pucón, 15 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION > AMADOR CURIHUAL CASTILLO  
FONO CAMINO INTERNACIONAL 1735  
09/7796426

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
MA00046	40.00	UNIDADES	ROLLIZOS PINO IMPREGNADO DE 4" X 2.40 MTS	3,200.000	128,000
MA00384	40.00	UNIDADES	MADERA TABLA DE 1 X 4 PULGADAS NATIVO	1,520.000	60,800
				<b>SUB-TOTAL</b>	158,655
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	158,655
SOLICITADO POR <b>COORD. DE DEPORTES</b>				19 %	30,144.54
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000317				<b>TOTAL</b>	188,800
DESTINADO A <b>ADQUIRIR MATERIALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 334 DE FECHA 05/02/2010</b>					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 2201489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 188,800

DECRETO N°  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 1424  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 81-5610



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000317  
241

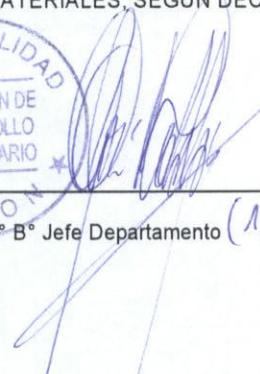
NUMERO INTERNO : 3  
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 11/02/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO (S).

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00046	40.000	UNIDADES	ROLLIZOS PINO IMPREGNADO DE 4" X 2.40 MTS	
2	MA00384	40.000	UNIDADES	MADERA	tabla de 1 x 4 pulgadas nativo

JUSTIFICACIÓN :  
ADQUIRIR MATERIALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 334 DE FECHA 05/02/2010

  
  
 V° B° Jefe Departamento (A)

  
  
 V° B° Jefe Finanzas



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIREC. DESAR. COMUNITARIO  
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 334 /  
PUCON ;

V I S T O S :

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- El Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Marcelo Concha Villagra.

3.- El Programa de fecha 01 de febrero de 2010, denominado "**Mantenimiento y Reparación de Recinto Deportivo, Cancha Jeremías Badilla**".

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, de 2006, interior.

**C O N S I D E R A N D O :**

1.- La alta demanda que existe de parte de la comunidad en utilizar los recintos deportivos - recreativos.

2.- El interés del Municipio de ofrecer a la comunidad espacios recreativos - deportivos en óptimas condiciones, en donde se desarrollen las actividades deportivas en completa normalidad.

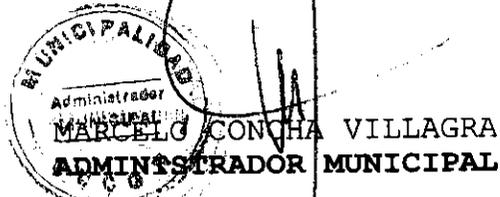
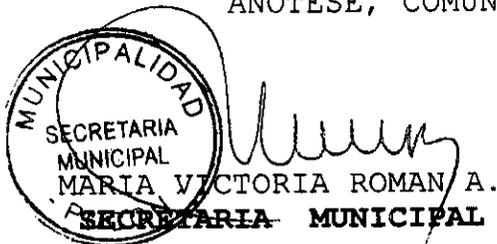
**D E C R E T O :**

1.- APRUÉBASE, en todas sus partes el Programa de fecha 01 de febrero de 2010, denominado "**Mantenimiento y Reparación de Recinto Deportivo, Cancha Jeremías Badilla**".

2.- IMPÚTESE, el gasto al Programa Deportivo Área de Gestión 05, Mantenimiento de Recintos Deportivos, Por un monto de \$ 265.000.- (doscientos Sesenta y cinco mil pesos)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



V° B° CONTROL

MCV/MVRA/GELI/OMF/opm. -  
DISTRIBUCIÓN  
Direc. Adm. y Fzas.  
Depto. Control  
Direc. Desar. Comunitario  
Arch. Of. Partes  
Arch. Coord. Deportes.-

Programa Deportes  
TOTAL AUTORIZADO \$ 21.836.000.  
MONTO ACUMULADO  
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 725.002.  
SALDO POR COMPROM. \$ 21.110.998

FIRMA FUNCIONARIO  
RESPONSABLE

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DEPTO. DESAR. COMUNITARIO**  
**COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

Pucón, 01.02.2010.-

**PROGRAMA,**

Denominado "Mantenimiento y Reparación de Recinto Deportivo, Cancha Jeremías Badilla".

**OBJETIVO** : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, administrará recintos deportivos, sean estos de Patrimonio Municipal o cedidos en Comodato. En éste contexto la Municipalidad destinará recursos para realizar mantenimiento y reparación de cerco (cierre), en cancha Jeremías Badilla. Dichos gastos serán imputados al Programa Deportivo Área de Gestión 05, Mantenimiento de Recintos Deportivos, Por un monto de \$ 265.000.- (doscientos sesenta y cinco mil pesos)

**OBJETIVO ESPECÍFICO :**

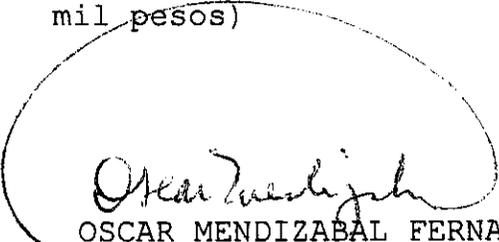
Cancha Jeremías Badilla : Adquirir materiales para realizar reparación y construcción de cerco, evitando así el ingreso de personas ajenas a quienes realizan actividades deportivas.

**DESCRIPCIÓN** : Esta adquisición se destinará exclusivamente a este recinto deportivo, permitiendo así mejorar considerablemente estos elementos para la gran familia del deporte, en la comuna.

**REQUERIMIENTOS :**

- 40 Palos de rollizo de 4"
- 40 Tablas de 1x4"
- 01 Rollos de malla jardinera de 25 metros x 1.80 de alto
- 02 kilos de clavos de 3"
- 02 kilos de grapas
- 02 Juegos de aldabas, con pernos.
- 01 metro de cadena
- 01 candado

**COSTO TOTAL** : \$ 265.000.- (doscientos sesenta y cinco mil pesos)

  
OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ  
COORDINADOR DE DEPORTES

  
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO  
DIRECTORA DESAR. COMUNITARIO (A)

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000148 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :004405826-K, Razon Social : AMADOR CURIHUAL CASTILLO - Telefono: 09/7796426

**FECHA DE RECEPCION : 04/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-0000225 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1440

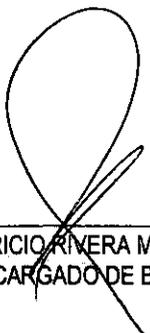
Numero de Pedido : 00000317.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, ADQUIRIR MATERIALES, SEGUN DECRETO 334**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00046	ROLLIZOS PINO IMPREGNADO DE 4" X 2.40 MTS	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
MA00384	MADERA	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>188,800.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>188,800.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA