

**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 004405826-K
La cantidad de \$: 191,600 CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
Por concepto de : DECRETO N° 1234, DEL 06/07/2010. MEJORAS EN CAMARINES DEL GIMANSIO MUNICIPAL Y ESTADIO FISCAL.
Fecha de Pago : 24/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1469	14/07/2010	174,000
FACTURA	1479	3/08/2010	17,600

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		17,600
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)		174,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,600	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	174,000	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	17,600	
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)	174,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		191,600
Sumas Iguales		383,200	383,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-999-004-000		
Presupuesto Vigente	16,327,000	6,180,000		
Total Comprometido	8,961,929	5,722,574		
Saldo x Comprometer	7,365,071	457,426		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH./ 39478

MAZADOR CURIHUAL CASTILLO

Compra y Venta Maderas - Leña
Dimensionados y Servicios

R.U.T.: 4.405.826-k

FACTURA

CAMINO INTERNACIONAL N°1730 DE PUCÓN
Cel.: 9 779 6426

MUNICIPALIDAD PUCÓN
4379
12/8/2010 N° 1479
FECHA ENTRADA
FECHA SALIDA
DEPTO.: S.I.I. - VILLARRICA



FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 03 de Agosto de 2010

Señor(es) Municipalidad de Pucón R.U.T. 69191600-6
Dirección Av. Bernardo O'Higgins 483 Ciudad Pucón
Giro Servicio Público Comuna Pucón
Cond. Venta _____ Guías N° _____ Fono _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
04	Pines Pino Insigue 2x5 x 3,20mts.	4400=	17600=
	Orden de compra N° 1383		
	Solicitado por Deportes.		
SON: <u>Diez y siete mil sesenta pesos</u>		SUB TOTAL \$	14790=
CANCELADO de de 20		% I.V.A. \$	2810=
		TOTAL \$	17600=

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Joel Muñoz V

R.U.T.: _____ Firma: [Firma]
*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)

FECHA: 06/08/2010
RECINTO: Boleque



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° 2010-00001383

OBLIGACION Nro 4093

Pucón, 21 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
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
MA00238	4,00	PIEZAS	PINO INSIGNE 2 '' X 5'' X 3.20 MTS	4,400.000	17,600
				SUB-TOTAL	14,790
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	14,790
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	2,810.08
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001499				TOTAL	17,600
DESTINADO A DECRETO N° 1234, DEL 06/07/2010. MEJORAS EN CAMARINES DEL GIMNASIO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX: 520489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 17,600

Pucon
Al Centro del Sur de Chile

ESTADO DE SUMINISTRO
2387-358-5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001499

1383

NUMERO INTERNO : 0040
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 19/07/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00238	4.000	PIEZAS	PINO INSIGNE 2" X 5" X 3.20 MTS	

JUSTIFICACIÓN :
DECRETO N° 1234, DEL 06/07/2010. MEJORAS EN CAMARINES DEL GIMANSIO MUNICIPAL Y ESTADIO FISCAL.

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento

19.07.10

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON
V° B° Jefe Finanzas

2204010

5/4/4

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

DECRETO EXENTO: N° 1324 /

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° 1315 de fecha 05 de julio de 2010 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Ricardo Romo Enrione.

3.- El Programa de fecha 12 de julio de 2010, denominado **"MEJORAS EN CAMARINES DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y ESTADIO FISCAL"**, logrando así recintos deportivos en optimas condiciones .

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 particulares e instituciones deportivas de la comuna, de contar con espacios físicos en donde poder realizar sus actividades deportivas.

2.- El interés del Municipio de ofrecer a la comunidad espacios físicos en óptimas condiciones, en donde se desarrollen las actividades deportivas en completa normalidad, permitiendo que cada usuario se sienta muy cómodo practicando y desarrollando sus ideales deportivos.

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

Pucón, 12.07.2010.-

PROGRAMA,

Denominado "MEJORAS EN CAMARINES DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y ESTADIO FISCAL", logrando así recintos deportivos en optimas condiciones .

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, administra recintos deportivos, sean estos de Patrimonio Municipal o cedidos en Comodato. En éste contexto la Municipalidad destinará recursos para cambiar los calefón existentes en el Gimnasio Municipal y adquirir piezas de madera con la finalidad de construir marcos de puerta para instalar puertas nuevas en camarines del Estadio Fiscal Osvaldo Muñoz Carrillo, además de pintarlos. Dichos gastos serán imputados al Programa Deportivo Área de Gestión 05, Por un monto de 397.000.- (trescientos noventa y siete mil pesos).-

OBJETIVO ESPECÍFICO :

Gimnasio Municipal : Adquirir 02 calefón de 14 litros, para cambiar los existentes en camarines del gimnasio municipal, los cuales se encuentran en mal estado, por la cantidad de años que han sido utilizados.

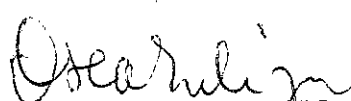
Estadio Fiscal : Adquirir 04 palos de pino, para construir marcos de puertas y cambiar los existentes en camarines del estadio, los cuales productos de la lluvia se encuentran en pésimas condiciones, no permitiendo instalar puertas nuevas para estos espacios deportivos, además de adquirir 05 galones de pintura 2 rodillos y 1 brocha, para hermosear estos espacios deportivos.

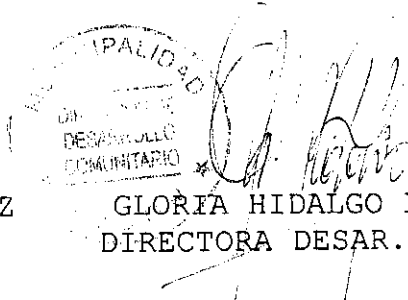
DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente a estos recintos deportivos, permitiendo así mejorar considerablemente estos elementos para la gran familia del deporte, en la comuna.

REQUERIMIENTOS :

- | | |
|---|-----------------|
| - 02 calefón de 14 litros c/u. | \$ 159.000 c/u. |
| - 04 palos de pino de 2 x 5 x 3.20 | \$ 4.400 c/u. |
| - 05 galones de pintura óleo x 5 litros | \$ 10.900 c/u. |
| - 02 rodillos de lana 22 centímetros | \$ 2.200 c/u. |
| - 01 brocha de 4pulgadas | \$ 2.500 |

COSTO TOTAL : \$ 397.000.- (trescientos noventa y siete mil pesos).-


OSCAR MENDIZÁBAL FERNÁNDEZ
COORDINADOR DE DEPORTES


GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESAR. COMUNITARIO

12.07.10

D E C R E T O :

1.- APRUÉBASE, en todas sus partes el Programa de fecha 12 de julio de 2010, denominado "MEJORAS EN CAMARINES DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y ESTADIO FISCAL", logrando así recintos deportivos en optimas condiciones .

2.- IMPÚTESE, el gasto al Programa Deportivo Área de Gestión 05, por un monto de \$ 397.000.- (trescientos noventa y siete mil pesos).-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"


GLADIELA MATOS PANGUILEO
SECRETARIA MUNICIPAL


RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° CONTROL

RRE/GMP/GH/1/OMF/opm.
DISTRIBUCION
Direc. Desar. Comunitario
Direc. Adm. y Fzas.
Depto. Control
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes.-

ITEM *OS Proy. Deportivos*
TOTAL AUTORIZADO \$ *22.441.000.*
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ *15.325.891.*
SALDO POR COMPRON. \$ *10.115.119*

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE



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
04	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2 X 5 X 3.20 M

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
07.08.10	15:00	ESTADIO FISCAL DE PUCON

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
ESTADIO FISCAL DE PUCON	CONFECCION DE MARCOS DE PUERTAS

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 1479	03.08.10	AMADOR CURIHUAL	17.600

IV. OBSERVACIONES

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL ARMADO DE DOS MARCOS DE PUERTAS PARA LOS CAMARINES DEL ESTADIO FISCAL LOS CUALES SERAN CAMBIADO CON SUS RESPECTIVIAS PUERTAS



Oscar Mendizabal
OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

PUCON 11.08.10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000594 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001383 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1479

Numero de Pedido : 00001499.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, MEJORAR CAMARINES EN EL ESTADIO, SEGUN DECRETO 1234



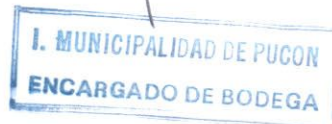
FECHA DE RECEPCION : 06/08/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00238	PINO INSIGNE 2'' X 5'' X 3.20 MTS	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	17,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	17,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



ADRIADOR CURIHUAL CASTILLO

Compra y Venta Maderas - Leña
Dimensionados y Servicios

CAMINO INTERNACIONAL N°1735
Cel.: 9 779 6426



MUNICIPALIDAD DE REGISTRO
PUCON
FECHA ENTRADA 22/7/2010
FECHA SALIDA
DEPTO.:

R.U.T.: 4.405.826-k

FACTURA

3988

Nº

1469

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Fecha, 14 de Julio de 2010

Señor(es) J. Municipalidad de Pucón

Dirección Avda Bdo H Oiggins No 483

Giro Servicio Público

R.U.T. 69191600-6

Ciudad Pucón

Comuna Pucón

Fono

Cond. Venta

Guías N°

DEBE

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
145	Tramos 1/2 + 4 x 320 ul 9 Jonipe	1200	174000
Orden de compra No 1301 Adquirido por Dpto Social			
SON: Ciento setenta y cuatro mil			
CANCELADO de de 20			
		SUB TOTAL \$	146218
		% I.V.A. \$	27782
		TOTAL \$	174000

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: Joel Muñoz V

Firma:

FECHA: 15/07/2010

RECINTO: Bodega

R.U.T.: [Redacted] 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.: 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° 2010-00001301

OBLIGACION Nro 3480

Pucón, 06 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

AMADOR CURIHUAL CASTILLO
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
MA00126	145.00	UNIDADES	FORROS PIND INSIGNE 1/2'' X 4'' X 3,20 MTS.	1,200.000	174,000
				SUB-TOTAL	146,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	146,218
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	27,781.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001421				TOTAL	174,000
DESTINADO A FERIA AGRICOLA PRODUCTOS LOCALES					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 33-320489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-004-000 174,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 358 - SEAO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001421

1307

NUMERO INTERNO : 0048
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO

FECHA : 05/07/2010
 U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00126	145.000	UNIDADES	FORROS PINO INSIGNE 1/2" X 4" X 3,20 MTS.	

JUSTIFICACIÓN :
FERIA AGRICOLA PRODUCTOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 V. B. Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 V. B. Jefe Finanzas

3102999004



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	UNIDAD	DESCRIPCION
145	Forros	Forros ½ por 4 x 3.20 mts. P. Insigne

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
Julio 2010	10:30 hrs.	Bodega Municipal

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Feria de Productos Locales Av. Colo Colo	Construcción de la feria

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 1469	14 de Julio 2010	Amador Curihual Castillo	174.000-

IV. OBSERVACIONES

Orden de Compra nº 1301 Decreto Nº 184 fecha 2 enero 2010 Subprograma "Apoyo Actividades Económico Productivas Prodesal 2010"



Marcelo Jorquera Duran
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
QUIEN RECIBE**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000518 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001301 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1469

Numero de Pedido : 00001421.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, FERIA AGRICOLA PRODUCTOS LOCALES



FECHA DE RECEPCION : 15/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00126	FORROS PINO INSIGNE 1/2'' X 4'' X 3,20 MTS.	00001-CENTRAL	145.000	145.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						174,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						174,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA