

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
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 108,600 CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
: POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
: 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	74935	30/06/2010	10,000
FACTURA	75015	02/07/2010	55,000
FACTURA	75124	08/07/2010	40,000
FACTURA	75341	19/07/2010	3,600

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		3,600
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE CAMINOS Y PUENTES)		50,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		55,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,600	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	50,000	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	55,000	
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE CAMINOS Y PUENTES)	50,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	55,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	3,600	
Sumas Iguales		217,200	108,600
			217,200

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-31-02-999-001-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	10,750,000	45,600,000	52,676,000
Total Comprometido	8,291,539	11,050,418	26,607,227
Saldo x Comprometer	2,458,461	34,549,582	26,068,773

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



CANCELADO

CHI 39142

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA
General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

**R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA**

Nº 74935

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 30 de Junio de 2010
Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT.: 69.191.600-6
Dirección: Avda Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.:
Giro: Depto. Social Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>4</u>	<u>Paq. clavos TECNO</u>	<u>2.500</u>	<u>10.000</u>
I. MUNICIPALIDAD PUCON			
		No DE REGISTRO <u>3664</u>	
		FECHA ENTRADA <u>06/7/2010</u>	
		FECHA SALIDA _____	
		DEPTO.: _____	
SON: <u>Diez mil pesos</u>			NETO \$ <u>8.403</u>
			19 % IVA \$ <u>1.597</u>
			TOTAL \$ <u>10.000</u>

CANCELADO

Orden N° 1171

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 30-06-2010

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: Pucón

*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.: 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° 2010-00001171

OBLIGACION Nro 3285

Pucón, 23 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N° 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00079	4.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2,500.000	10,000
				SUB-TOTAL	8,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,403
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,596.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001158					
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. LUZBERTO SANHUEZA PINCHEIRA				TOTAL	10,000

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 45.520489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 10,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281-2810



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001158
1175

NUMERO INTERNO	:	0000	FECHA	:	02/06/2010
C. DE COSTO	:	060101	U.SOLICITANTE	:	06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS	:	SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB			

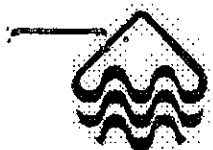
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	4.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	
2	FE00079	4.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	
3	FE01209	2.000	UNIDADES	INTERNIT	
4	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR. LUZBERTO SANHUEZA PINCHEIRA

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento
PUCON

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

2401.007002



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1149

PUCON, 01 JUN 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.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), LUZBERTO SANHUEZA PINCHEIRA.-**

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 DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) LUZBERTO SANHUEZA PINCHEIRA, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Candelaria de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **04 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3.60 MTS., 04 KILOS DE CLAVOS DE ZINC, 02 PLANCHAS DE INTERNIT Y 01 ROLLO PAPEL FIELTRO.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.001 "Asistencia Social a Personas Naturales".-**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL

GHL/CFF/srv.-
DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA



ALCALDESA (SUB) 01062010.-

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

7405155

Recepción de Mercadería Nro.: 00000465 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

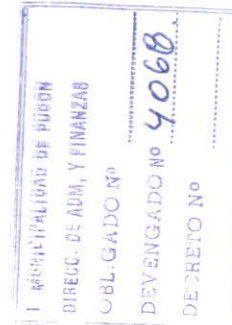
RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001171 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74935

Numero de Pedido : 00001158.-

Destinado : DIDECO



FECHA DE RECEPCION : 01/07/2010

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL SR. LUZBERTO SANHUEZA PINCHEIRA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00079	CLAVOS TECHO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						10,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						10,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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	Kg.	Clavos Techo

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
07/06/2010	10:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sr. Luzberto Sanhueza Pincheira, Decreto N° 1149, del 01/06/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 74935	30/06/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 10.000.-

IV. OBSERVACIONES



**MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 07 de Julio del 2010.-

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA**

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 75015

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 02 de Julio de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69 191600-6

Dirección: AVDA. BDO. O'HIGGINS 483

Fono:

Giro: DEPTO- OBRAS

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	TIRAS PVC HIDR. 44 125 mm	17500	35.000
4	BOLSAS CEMENTO	5000	20.000
Nº ORDEN 1274			
CANCELADO			
CHI.....			
SON: <u>CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS</u>			NETO \$ <u>46.218</u>
			19 % IVA \$ <u>8782</u>
			TOTAL \$ <u>55.000</u>

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Max Wilson Valdeya

FECHA: 02/07/2010

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: PUCON

*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.: 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° 2010-00001274

OBLIGACION Nro 3429

Pucón, 02 de Julio de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 FONONO GENERAL URRUTIA N° 483
 441531

R.U.T. N° 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01861	2.00	TIRAS	PVC HIDRAULICO CLASE 4 DE 125 MM.	17,500.000	35,000
MC00004	4.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	20,000
				SUB-TOTAL	46,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	46,218
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	8,781.51
DESTINADO A				TOTAL	55,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443-840-6 - BULNES 757 - FONONO 33-720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-001-000 55,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281-8610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001404

1280


NUMERO INTERNO : 0024
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 02/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	4.000	BOLSAS	CEMENTO	
2	FE01861	2.000	TIRAS	PVC HIDRAULICO	CLASE 4 DE 125 MM.

JUSTIFICACIÓN :

SOLUCION CAMARA DE AGUAS LLUVIA CALLE FRESIA ESQUINA GERONIMO DE ALDERETE.


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

31.02.899001

1/3/8.-

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000482 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001274 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75015

Numero de Pedido : 00001404.-

Destinado : OBRAS



FECHA DE RECEPCION : 06/07/2010

OBSERVACION : OBRAS, SOLUCION CAMMARAS AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01861	PVC HIDRAULICO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						55,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						55,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 75124

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 8 de Julio de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>8</u>	<u>BOLSAS CEMENTO</u>	<u>5.000</u>	<u>40.000</u>
<p style="text-align: center;">CANCELADO</p> <p style="text-align: center;">CHI</p> <p style="text-align: center;">ORDEN N° <u>1297</u></p>		I. MUNICIPALIDAD PUCON	
		N° DE REGISTRO <u>3847</u>	
		FECHA ENTRADA <u>14/7/2010</u>	
		FECHA SALIDA _____	
		DEPTO.: _____	
SON: <u>CUARENTA MIL PESOS</u>		NETO \$ <u>33.613</u>	
		19 % IVA \$ <u>6.387</u>	
		TOTAL \$ <u>40.000</u>	

IMP. E G O M A R RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 08/07/10

RECINTO: Pucón

*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° 2010-00001297

OBLIGACION Nro 3472

Pucón, 05 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 483
441531

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MC00004	8.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	40,000
				SUB-TOTAL	33,613
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	33,613
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,386.56
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001395				TOTAL	40,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. LUISA NADELINA CIFUENTES BURGOS. DECRETO N° 1292,					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 40,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281 - SE10

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS/FAX 53-520189 - LOS ANGELES



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

N°: 2010-00001395 1303

NUMERO INTERNO : 0045 C. DE COSTO : 060101 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO	FECHA : 30/06/2010 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
---	---

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	8.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :
 AYUDA SOCIAL SRA. LUISA NADELINA CIFUENTES BURGOS. DECRETO N° 1292, DEL 29/06/2010



V. B. Jefe Departamento



V. B. Jefe Finanzas

2401.007002

2/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1292

PUCÓN, 29 JUN 2010

V I S T O S :

1. Lo que dispone el **REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCÓN**, 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.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a) LUISA NADELINA CIFUENTES BURGOS.-**

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 DFL N° 1, de 2006, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) LUISA NADELINA CIFUENTES BURGOS, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Calle Manuel Araya N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **01 CAMIONADA DE ESTABILIZADO, 08 BOLSAS DE CEMENTO Y 02 CUBOS DE INTEGRAL.-**

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.001**"Asistencia Social a Personas Naturales".-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL

GHL/ anv. -

DISTRIBUCION:

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



ALCALDESA

CONTROL

2901.007.002

10.750.000

6.040.749

4.708.251

Recepción de Mercadería Nro.: 00000497 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001297 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75124

Numero de Pedido : 00001395.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA LUISA VALENZUELA



FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						40,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						40,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





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
8	Bolsas	Cemento

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
19/07/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. LUISA NADELINA CIFUENTES BURGOS. DECRETO N° 1292, DEL 29/06/2010	Mejoramiento de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75124	08/07/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	40.000.-

IV. OBSERVACIONES



**MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 19 de Julio del 2010.-

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA
 General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
 casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.803.111
FACTURA
 N° 75341

S.I.I. - VILLARRICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 19 de JULIO de 2010
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: DEPTO. OBNAS 483 Fono.: Pucón
 Giro: DEPTO. OBNAS Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

Por lo siguiente: a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**
 DETALLE
 CANTIDAD 3 DISCO CORTE 7" P. UNITARIO 1200 DEBE TOTAL 3.600

ORDEN N° 1369
CANCELADO
 CHI

SON: TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 NETO \$ 3.025
 19 % IVA \$ 575
 TOTAL \$ 3.600

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON
 Nombre: [Redacted]
 R.U.T.: [Redacted]
 Firma: [Signature] FECHA: 19/07/10
 RECINTO: Pucón
 de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) 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° 2010-00001369

OBLIGACION Nro 4083

Pucón, 15 de Julio de 10

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 483
441531

R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00098	3.00	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	1,200.000	3,600
				SUB-TOTAL	3,025
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	3,025
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	574.79
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001450				TOTAL	3,600
DESTINADO A PARA ACOMODAR PROTECCIONES METALICAS DE FERIA COSTUMBRISTA FUERA ES					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 441520189 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 4070
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 3,600



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 281 - 900



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001450

1372

NUMERO INTERNO : 25
C. DE COSTO : 020203
OBS :

FECHA : 09/07/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00098	3.000	UNIDADES	DISCO DE CORTE DE 7 "	

JUSTIFICACIÓN :
PARA ACOMODAR PROTECCIONES METALICAS DE FERIA COSTUMBRISTA FUERA ESTADIO MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas