

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 212,390 DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Por concepto de : REPARACIONES DE ESPACIOS BIBLIOTECA
Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73586	01/07/2010	26,390
FACTURA	74802	21/06/2010	45,000
FACTURA	75052	05/07/2010	76,200
FACTURA	75125	08/07/2010	64,800

A nótese 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		26,390
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		109,800
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)		76,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,390	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	109,800	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	76,200	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		26,390
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL)		76,200
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		109,800
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		212,390
Sumas Iguales		424,780	424,780

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-31-02-999-004-000	215-24-01-007-002-000
Presupuesto Vigente	15,700,000	6,180,000	10,750,000
Total Comprometido	8,807,249	5,657,874	8,291,539
Saldo x Comprometer	6,892,751	522,126	2,458,461

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR



CANCELADO

CH/39143

**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

N° 73586

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 01 de Julio de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Señor(es): J. Muxiupañud de Pucón RUT.: 69.191.600-6
Dirección: Auda Bdo O'Higgins N° 483 Fono.:
Giro: Biblioteca Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

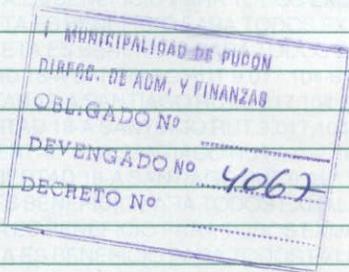
Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	Tubos Silicopa Negro	1.990	5.970
3	Cerraduras de U30P	1.500	4.500
2	Picaportes 2'	500	1.000
1	Braza Acero Rapido 4 mm.		500
1	LLAVE de UVA MARO		4.900
10	BOHAS LLAVE 1/2"	100	1.000
3	Tubos Fluorescentes 40 w.	800	2.400
4	Ampolletas R-63 60w.	700	2.800
8	Ampolletas Blanca 60w.	390	3.120
10	Tornillos volacrita 1' hilo fijo	10	100
10	REMACHES POP 4x8	10	100
Order N° 1264.			

CANCELADO

CH/.....



SON: VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA NETO \$ 22.176
pesos 19% IVA \$ 4.214
TOTAL \$ 26.390

CANCELADO de de 20

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 01-07-10

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. 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° 2010-00001264
 OBLIGACION Nro 3420

Pucón, 30 de Junio de 2010 de .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
RV00265	10.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA N° 1 1 PULGADA HILO FINO REMACHES POP 4X8MM	10.000	26,290 100
				SUB-TOTAL	22,176
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	22,176
SOLICITADO POR BIBLIOTECA				19 %	4,213.53
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001250					
DESTINADO A REPARACIONES DE ESPACIOS BIBLIOTECA				TOTAL	26,390

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000 26,390



[Handwritten signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - ZM-85W



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°

2010-00001264

OBLIGACION Nro 3420

Pucón, 30 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

077865210-2
PUCON
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00268	3.00	UNIDADES	SILICONA COLOR NEGRO TUBOS	1,990.000	5,970
FE01943	3.00	UNIDADES	CERRADURA CERRADURA DE CAJON	1,500.000	4,500
FE01142	2.00	UNIDADES	PICAPORTE 2 PULGADAS	500.000	1,000
FE00624	1.00	UNIDADES	BROCAS DE 4 MM PARA ACERO RAPIDO	500.000	500
FE00165	1.00	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANDS. SEGUN COTIZACION ADJUNTA	4,900.000	4,900
FE00645	10.00	UNIDADES	BOMAS DE LLAVE 1/2 1/2 PULGADA	100.000	1,000
AE00094	3.00	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES 40 W	800.000	2,400
AE02312	4.00	UNIDADES	AMPOLLETA R-63 60 WATT	700.000	2,800
AE02313	8.00	UNIDADES	AMPOLLETA BLANCA 60 WATT	390.000	3,120
AE00482	10.00	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	10.000	100
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 31-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001250

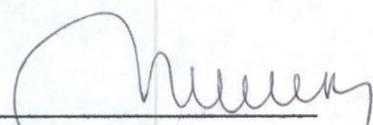
1264

NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 070404
OBS : SOLICITA ENCARGADA DE BIBLIOTECA

FECHA : 15/06/2010
U.SOLICITANTE : 07-SECRETARIA, 04-BIBLIOTECA, 04-BIBLIOTECA.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00094	3.000	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES	40 W
2	FE00268	3.000	UNIDADES	SILICONA COLOR NEGRO	TUBOS
3	FE01943	3.000	UNIDADES	CERRADURA	CERRADURA DE CAJON
4	FE01142	2.000	UNIDADES	PICAPORTE	2 PULGADAS
5	AE02312	4.000	UNIDADES	AMPOLLETA R-63 60 WATT	
6	AE02313	8.000	UNIDADES	AMPOLLETA BLANCA 60 WATT	
7	RV00265	10.000	UNIDADES	REMACHES POP	4X8mm
8	FE00624	1.000	UNIDADES	BROCAS DE 4 MM	PARA ACERO RAPIDO
9	AE00482	10.000	UNIDADES	TORNILLOS VULCANITA	1 PULGADA HILO FINO
10	FE00165	1.000	UNIDADES	LLAVE DE LAVAMANOS.	SEGUN COTIZACION ADJUNTA
11	FE00645	10.000	UNIDADES	GOMAS DE LLAVE 1/2	1/2 PULGADA

JUSTIFICACION :
REPARACIONES DE ESPACIOS BIBLIOTECA


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

22. de ago.

1/1/1

Biblioteca

COTIZACIÓN

Señor (es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.91.600-6

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
✓ 4	Ampolletas T-63 60W	700
✓ 8	Ampolletas Blancas 60W	390
✓ 3	Tubos Fluorescentes 40W	800
✓ 3	Tubos Silicona Mega	1.990
✓ 3	Cerradura Cajon	1.500
✓ 2	Picaportes 2"	500
✓ 10	Remaches Pop 4x8 mm	10
✓ 1	Broca Acero Rapido 4mm	500
✓ 1	Mecha Paleta 3/4"	1.200
✓ 10	Tornillos Voluxita 1" Negro Fino	10
✓ 1	Llave Lavatorio 651 RF.	4.900
10	Gomas Para Llave 1/2"	100

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

**FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCÓN

FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 02 de Julio de 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000477 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001264 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73586

Numero de Pedido : 00001250.-

Destinado : SECRETARIA

OBSERVACION : MATERIALES PARA TRABAJOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00268	SILICONA COLOR NEGRO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01142	PICAPORTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00624	BROCAS DE 4 MM	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00165	LLAVE DE LAVAMANOS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00645	GOMAS DE LLAVE 1/2	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AE00094	TUBOS FLUORESCENTES	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AE02312	AMPOLLETA R-63 60 WATT	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AE02313	AMPOLLETA BLANCA 60 WATT	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

AE00482	TORNILLOS VULCANITA	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
RV00265	REMACHES POP	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						26,390.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						26,390.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Nº DE REGISTRO: 3664
Nº: 75052
FECHA ENTRADA: 06/07/2010
FECHA SALIDA: _____

S.I.I. - VILLARRICA

DEPTO. FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011

Pucón, 05 de Julio de 2010
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono: _____
Giro: DEPTO PRODESA Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
24	GANCHOS PARA CANAL	250	6.000
11	TIRAS CANOA AGUA X 2 MT.	3600	39.600
6	BAJADAS AGUA.	1800	10.800
2	ROLLOS FILTRO	9900	19.800
ORDEN N° 1275			
SON: <u>SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS</u>		NETO \$	<u>64.034</u>
<u>PEGOS.</u>		19 % IVA \$	<u>12.166</u>
		TOTAL \$	<u>76.200</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Firma: _____ FECHA: 05/07/2010
R.U.T.: _____ 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° 2010-00001275

OBLIGACION Nro 3431

Pucón, 02 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE01730	24.00	UNIDADES	GANCHO CANAL AGUA	250.000	6,000
FE00843	11.00	TIRAS	CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS.	3,600.000	39,600
FE01250	6.00	UNIDADES	BAJADA DE AGUA LLUVIA	1,800.000	10,800
FE00194	2.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,900.000	19,800
				SUB-TOTAL	64,034
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	64,034
SOLICITADO POR PRODESAL				19 %	12,166.39
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001387				TOTAL	76,200
DESTINADO A FERIA DE PRODUCTOS LOCALES, CALLE COLO COLO					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-004-000 76,200

Pucon
 al centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281-2610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001387

1281

NUMERO INTERNO : 0030
 C. DE COSTO : 060601
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 30/06/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 06-PRODESAL, 01-PRODESAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01730	24.000	UNIDADES	GANCHO	CANAL AGUA
2	FE00843	11.000	TIRAS	CANAleta AGUA- LLUVIA DE 2 MTS.	
3	FE01250	6.000	UNIDADES	BAJADA DE AGUA LLUVIA	
4	FE00194	2.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	

JUSTIFICACION :
 FERIA DE PRODUCTOS LOCALES, CALLE COLO COLO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

31.02.999 004

4/3/10

COTIZACION

30 JUNIO 2010

- 11 TIRAS CUMI AGUA 2,0 mt. \$ 3.600
- 24 GANCHOS PARA CUMI AGUA. \$ 250.
- 6 BAJADAS de AGUA x 1,0 mt. \$ 1.800
- ~~15 Pajos concreto 0,35 m. \$ 1.800~~
- 2 ROLLOS PAPEL FELTRO 10x40 mt. \$ 9.900

VALORES UNITARIOS
c/ IVA incluido

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON



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
24	Unidad	Ganchos para Canal
11	Tira	Canoa agua lluvia por 2 metros
6	Unidad	Bajadas de agua lluvia
2	Rollos	Papel fieltro

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

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

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Construcción Feria Productos Locales	Centro de venta de productos producidos en Comuna de Pucon.

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura 75052	05 de Julio 2010	Ferretería Flores	76.200-

IV. OBSERVACIONES

Adquisición de materiales para la construcción de la feria de productos Locales ubicada en La avenida Colo Colo. Decreto Nro 184 de fecha 02 Enero del 2010 Programa de "Apoyo Actividades Económicas Productivas Prodesal 2010" Orden Compra Nro 1275.



Marcelo Jorquera Duran

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000481 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001275 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75052

Numero de Pedido : 00001387.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PRODESAL, FERIA DE PRODUCTOS LOCALES CALLE COLO COLO



FECHA DE RECEPCION : 06/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01730	GANCHO	00001-CENTRAL	24.000	24.000	0.000	
FE00843	CANALETA AGUA- LLUVIA DE 2 MTS.	00001-CENTRAL	11.000	11.000	0.000	
FE01250	BAJADA DE AGUA LLUVIA	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	76,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	76,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


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

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

CANCELADO

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 75125

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
9	P.L. ZINC 5U x 2,50 MT.	7.200	64.800
I. MUNICIPALIDAD PUCON ORDEN N° 1305		Nº DE REGISTRO <u>3847</u> FECHA ENTRADA <u>14/7/2010</u> FECHA SALIDA _____	
SON: <u>SESENTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS</u>		DEPTO.: _____ NETO \$ <u>54.454</u> 19 % IVA \$ <u>10.346</u> TOTAL \$ <u>64.800</u>	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 08/07/10

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. 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° 2010-00001305

OBLIGACION Nro 3503

Pucón, 07 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
FE00319	9,00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	7,200.000	64,800
				SUB-TOTAL	54,454
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	54,454
SOLICITADO POR SOCIAL, SOCIAL				19 %	10,346.22
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001157, 00001182				TOTAL	64,800
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. EVA SOTO MORALES, YUDA SOCIAL SRA. ZOILA RUBILAR					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES



[Handwritten signature]
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 64,800

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - 2010



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1148

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), EVA SOTO MORALES.-**

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) EVA SOTO MORALES, C.I. N°** [redacted] domiciliado en PJE. MONICA SABUGAL N° [redacted] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: 07 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 2.50 MTS.-

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA (SUB) 01/06/2010

GHL/NBS/adv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM. 2401.007.002

TOTAL AUTORIZADO	\$ 1.075.000,00
MONTO ACUMULADO	
INCLUIDO PTE. DECRETO	\$ 334.484,50
SALDO POR COMPROM.	\$ 740.515,50

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

SOLICITUD DE COTIZACION N° 2010-0001072
CONSULTAS AL FONDO :045-293084-293082 FAX 045-293085

SEÑORES FLORES

RAZON SOCIAL FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
 R.U.T. 077685210-2
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 COMUNA PUCON
 FAX 441831
 FONDO 441551
 REPRESENTANTE JOSE FLORES SAN MARTIN
 E-MAIL

MUY SEÑORES NUESTROS

Si desea cotizar para la MUNICIPALIDAD DE PUCON los siguientes articulos y envienlos por fax al 045-293085 consult
al fono 045-293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4 000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 1.66 MTS X 0.35 MM	SIN STOCK	
2	2 000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	SIN STOCK	
3	3 000	PLANCHAS	ECOPLAC 8. M/M x 1.52 MT	7.500	
4	4 000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	1.200	
5	3 000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1.200	
6	1 000	KILOGRAMOS	CLAVOS TCHO X 100. UN/DOZEN	2.500	

EL SOLICITANTE 053101
 PEDIDO N° 2010-0001182
 CONFECCIONADO JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA PUCON

FORMA DE PAGO CA 30 DIAS

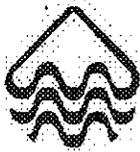
PRECIOS CON IVA O SIN IVA C. IVA

DESCUENTOS _____

DURACION COTIZACION 15 DIAS

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT.: 77.685.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441831
 General Urrutia 483-PUCON





Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1132

PUCÓN, 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 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), ZOILA RUBILAR RIFFO.-**

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) ZOILA RUBILAR RIFFO, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Cordillera Alta S/N° de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **20 PIEZAS DE MADERA 2 X 3, 04 TIJERALES DE 2 X 4, 06 PIEZAS DE CARTONERA 2 X 2, 04 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3,66 MTS. 02 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 2.50 MTS. 03 PLANCHAS DE ECOPLAC, 04 KG. DE CLAVOS DE 4", 03 KG. DE CLAVOS DE 3# Y 01 KG. DE CLAVOS DE TECHO.-**

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Municipalidad de Pucón
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL

Municipalidad de Pucón
ALCALDESA (SUB)
[Signature]

GRL/NDS/anv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDE

ITEM 24.01.007.001
 TOTAL AUTORIZADO \$ 10.750.000 CONTROL
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 3.244.845
 SALDO POR COMPROM. \$ 7.405.155

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Signature]

Recepción de Mercadería Nro.: 00000498 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001305 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75125

Numero de Pedido : 00001157.- 00001182.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA EVA SOTO



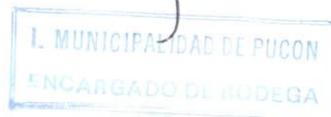
FECHA DE RECEPCION : 08/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00319	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	64,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	64,800.

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
9	Planchas	Zinc 5 v de .2.50 Mts.-

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. Eva Soto Morales, Decreto N° 1148, del 01/06/2010	Reparación de Vivienda
Ayuda Social Sra. Zoila Rubilar Riffo, del 1132, del 01/06/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75125	08/07/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 64.800.-

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.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 74802

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 21 de JUNIO de 20 10
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO SOCIAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	PL. ECOPLAC	7.500	45.000
ORDEN N° 1148 CANCELADO			
CH/			
SON: <u>CUARENTA y CINCO MIL PESOS</u>		NETO \$	<u>37.815</u>
		19 % IVA \$	<u>7.185</u>
		TOTAL \$	<u>45.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 21/06/10
 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. 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°

2010-00001148

OBLIGACION Nro 3178

Pucón, 18 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

077865210-2
PUCON
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01458	6.00	PLANCHAS	ECOPLAC	7,500.000	45,000
				SUB-TOTAL	37,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	37,815
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,184.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001245				TOTAL	45,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA SANDOVAL, DECRETO N° 1234,					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.441.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 44520489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

45,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 311-6610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001245
1155

NUMERO INTERNO : 0040
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 14/06/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01458	6.000	PLANCHAS	ECOPLAC	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA SANDOVAL, DECRETO N° 1234, DEL 14/06/2010



2407007002
1/1/9



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1234

PUCÓN, 14 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), MARIA EUGENIA FIGUEROA SANDOVAL.-**

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) MARIA EUGENIA FIGUEROA SANDOVAL, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Candelaria Alto de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **06 PLANCHAS DE ECOPLAC.-**

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GALL/CHF/adv.-

DISTRIBUCION:

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



CONTROL

ITEM	2401007002
TOTAL AUTORIZADO	\$ 10750000
MONTO ACUMULADO	
INCLUIDO PTE. DECRETO	\$ 4.595.741
SALDO POR COMPROM	\$ 6.154.259

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000441 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001148 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74802

Numero de Pedido : 00001245.-

Destinado : DIDECO

FECHA DE RECEPCION : 23/06/2010



OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA MARIA E, FIGUEROA SANDOVAL SEGUN DECRETO 1234

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						45,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						45,000.

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
06	Unidad	Ecoplac

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
25/06/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. María E. Figueroa Sandoval, Decreto N° 1234, del 14/06/2010	Reparación Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 74802	21/06/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 45.000.-

IV. OBSERVACIONES



**MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 29 de Junio del 2010.-