

**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

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 92,400 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
: HERRAMIENTA TRABAJO RECINTO MUNICIPAL EN APOYO A PROGRAMA
DE PRODESAL CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE TABIQUERIA
EN LA FERIA DE PRODUCTOS LOCALES

Fecha de Pago : 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	74648	14/06/2010	33,400
FACTURA	74653	14/06/2010	49,100
FACTURA	74718	16/06/2010	9,900

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		33,400
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		9,900
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)		49,100
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	33,400	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	9,900	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	49,100	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	9,900	
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE LA COMUNA)	49,100	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	33,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		92,400
Sumas Iguales		184,800	184,800

REFRENDACION

Cuenta	215-29-05-002-000-000	215-31-02-005-001-000	215-24-01-007-002-000
Presupuesto Vigente	3,550,000	15,445,000	10,750,000
Total Comprometido	3,096,267	12,678,015	8,291,539
Saldo x Comprometer	453,733	2,766,985	2,458,461

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



CANCELADO

CH/ 39175

**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 74718

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 16 de Junio de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección: Av. Bdo. D'Higgons 483 Fono.: _____
Giro: Depro. Obras 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
1	SERRUCHO de MARI BANCO 19'		9.900
	Order # 1138		
SON: <u>puer ve mil novecientos pesos</u>		NETO \$	8.319
		19 % IVA \$	1.581
		TOTAL \$	9.900

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Firma: _____
R.U.T.: _____ Fecha: 16-06-2010
*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)
RECINTO: Pucón



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° 2010-00001138

OBLIGACION Nro 3162

Pucón, 16 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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
FE01657	1.00	UNIDADES	SERRUCHO DE MANO BAHCO 19"	9,900.000	9,900
				SUB-TOTAL	8,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,319
SOLICITADO POR OBRAS				19 %	1,580.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001248				TOTAL	9,900
DESTINADO A HERRAMIENTA TRABAJO RECINTO MUNICIPAL EN APDOY A PROGRAMA DE PROD					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 93-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-04-000-000-000 9,900

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -281-5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001248

1148

N° INTERNO : 22
 SOLICITANTE : 02-OBRAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
 03-OBRAS

DESTINO : 02-OBRAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 02-OBRAS
 03-OBRAS

FECHA : 15.06.2010

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FE01657	1	UNIDADES	SERRUCHO DE MANO BAHCO 19"	215-29-04-000-000-000	4508758

OBS PEDIDO :
 COMPRAR CON LA CUENTA 22.04.010 CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA PARA RECIENTOS MUNICIPALES

JUSTIFICACIÓN:
 HERRAMIENTA TRABAJO RECINTO MUNICIPAL EN APOYO A PROGRAMA DE PRODESAL CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE TABIQUERIA EN LA FERIA DE PRODUCTOS LOCALES



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

CONTIZACION

1. SERRUCHO CARPINTERO BANCO 19" \$ 9.900.-

VALOR UNITARIO c/IVA INCLUIDO.-

16/06/10

ENTREGA INMEDIATA

VALIDEZ : 15 DIAS

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA RUT.: 77.885.210-2 Calle 40 Fono Fax: 441531 General Uruta 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000419 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001138 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74718

Numero de Pedido : 00001248.-

Destinado : OBRAS



FECHA DE RECEPCION : 17/06/2010

OBSERVACION : OBRAS, HERRAMIENTA PARA TRABAJOS RECINTO MUNICIPAL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01657	SERRUCHO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						9,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						9,900.

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**

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

Nº 74653

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 14 de JUNIO de 20 10
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
Dirección: O'HIGGINS 483 Fono.: _____
Giro: DEPTO. ASEO Y ORNATO 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
2	LIMA PLANA 8"	3.500	7.000
4	= SERRUCHO	2.400	9.600
50	M.T. CORDON PLASTICO 14 mm	350	17.500
2	MEMBRANA HIDROPAC 25 LBS	7.500	15.000
ORDEN N° 1094			
SON: <u>CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS</u>			NETO \$ <u>41.261</u>
			19 % IVA \$ <u>7.839</u>
			TOTAL \$ <u>49.100</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 14/06/10

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° 2010-00001094

OBLIGACION Nro 2987

Pucón, 11 de Junio 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
FE00158	2.00	UNIDADES	LIMA PLANA 8"	3,500.000	7,000
FE02634	4.00	UNIDADES	LIMA SERRUCHO	2,400.000	9,600
FE01468	50.00	METROS	CORDEL PLASTICO DE 14 MM COLOR VERDE	350.000	17,500
RM00169	2.00	UNIDADES	MENBRANA HIDROPAC 25 LBS	7,500.000	15,000
				SUB-TOTAL	41,261
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	41,261
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	7,839.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001224				TOTAL	49,100
DESTINADO A REPARACION DE TRANQUERAS DE AREAS VERDES					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78-443-840-6 - BUENOS 757 - FONOTAX 97-20489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-001-000 49,100



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281-SEAO

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001224

1107

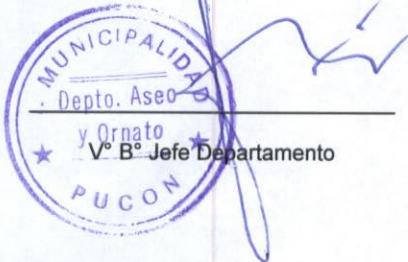
NUMERO INTERNO : 0018
C. DE COSTO : 020103

FECHA : 09/06/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 03-AREAS VERDES.-

OBS : SOLICITA SR. RUBEN ZAPATA SAN MARTIN

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	RM00169	2.000	UNIDADES	MENBRANA	hidropac 25 lbs
2	FE00158	2.000	UNIDADES	LIMA PLANA 8"	
3	FE02634	4.000	UNIDADES	LIMA SERRUCHO	
4	FE01468	50.000	METROS	CORDEL PLASTICO DE 14 MM	Color verde

JUSTIFICACIÓN :
REPARACION DE TRANQUERAS DE AREAS VERDES


MUNICIPALIDAD
Depto. Aseo
y Ornato
V° B° Jefe Departamento
PUCON


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

31.02.005.001.

1/3/3.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000414 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001094 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74653

Numero de Pedido : 00001224.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, REPARACION TRAQUERASDE AREAS VERDES

FECHA DE RECEPCION : 15/06/2010



CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00158	LIMA PLANA 8"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02634	LIMA SERRUCHO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01468	CORDEL PLASTICO DE 14 MM	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
RM00169	MENBRANA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	49,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	49,100.

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) 74648
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

3492 **FACTURA**

N° DE REGISTRO
FECHA ENTRADA

25/6/2010

N° 74648

FECHA SALIDA

DEPTO.:

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 14 de Junio de 2010

Señor(es): G. 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
3	PL. ECOPLAC 1,52x2,42 m. x 8 m.	7.500	22.500
4	kg. clavos de 4"	1.200	4.800
3	kg. clavos de 3"	1.200	3.600
1	PAP. CLAVOS TECNO		2.500
Order N° 1097.			

SON: TREINTA y TRES MIL CUATROCIENTOS pesos

NETO \$ 28.067.

19 % IVA \$ 5.333.

TOTAL \$ 33.400

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 14-06-2010

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° 2010-00001097

OBLIGACION Nro 2990

Pucón, 11 de Junio de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONONO

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
FE01458	3.00	PLANCHAS	ECOPLAC	7,500.000	22,500
FE00073	4.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	1,200.000	4,800
FE00072	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1,200.000	3,600
FE00079	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2,500.000	2,500
				SUB-TOTAL	28,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	28,067
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	5,332.77
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001182				TOTAL	33,400
DESTINADO A YUDA SOCIAL SRA. ZOILA RUBILAR RIFFO, DECRETO N° 1132, DEL 01/06/20					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONONO: 5.720489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 33,400



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 281 - SELO

SOLICITUD DE COTIZACION N°:2010-00001072
CONSULTAS AL FONDO :045-293084-293082 FAX 045-293086

SEÑORES : FLORES
RAZON SOCIAL : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA
RUT : 077885210-2
DIRECCION : GENERAL URRIJUA N° 483
COMUNA : PUCON
FAX : 441531
FONO : 441531
REPRESENTATE : JOSE FLORES SAN MARTIN
E-MAIL :

MUY SEÑORES NUESTROS

Sirvase cotizar para ella MUNICIPALIDAD DE PUCON los siguientes articulos y envios por fax al 045-293086 consult al fono 045-293084-293082

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4 000	PLANCHA	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	SIN STOCK	---
2	2 000	PLANCHA	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	SIN STOCK	---
3	3 000	PLANCHA	ECOPLAC 8. m/m. x 1,52 MT.	7.500.	
4	4 000	KILOGRAMO	CLAVOS DE 4"	1.200	
5	3 000	KILOGRAMO	CLAVOS DE 3"	1.200	
6	1 000	KILOGRAMO	CLAVOS TCHO X 100. UNIDADES	2.500	

LI SOLICITANTE : 000101
 PEDIDO N° : 2010-00001182
 CONFECCIONO : JEANETTE MORA

INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

PLAZO DE ENTREGA : **INMEDIATA**
 LUGAR DE ENTREGA : **BOBES**
 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.: 77.888.210-2
 Casilla 48 Fono Fax: 441831
 General Urrijuja 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]

GILL/NDS/anv.-
DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDE

ITEM	2401.007.001	CONTROL
TOTAL AUTORIZADO	\$ 10.750.000	
MONTO ACUMULADO		
INCLUIDO PTE. DECRETO	\$ 2.244.845	
SALDO POR COMPROM.	\$ 7.405.155	

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
03	Unidad	Ecoplac 1.52 x 2.42 Mts. x 8 mm.
04	Kg.	Clavos de 4"
03	Kg.	Clavos de 3"
01	Paq.	Clavos de Techo

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
29/06/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. Zoila Rubilar Rifo, Decreto N° 1132, del 01/06/2010	Reparación Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 74648	14/06/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 33.400.-

IV. OBSERVACIONES

Beneficiaria sufrió caída de árbol temporal de lluvia y viento.-



**MARIA CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 29 de Junio del 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000413 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001097 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 74648

Numero de Pedido : 00001182.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA ZOILA RUBILAR RIFFO SEGUN DECRETO 1132



FECHA DE RECEPCION : 15/06/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00079	CLAVOS TECHO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	33,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	33,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

