

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
: 334,100 TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
: MANTENCION DE TRANQUERAS Y PORTAL DE ECOPARQUE MUNICIPAL
: 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75434	23/07/2010	159,000
FACTURA	75653	2/08/2010	9,900
FACTURA	75654	2/08/2010	69,500
FACTURA	75655	2/08/2010	52,500
FACTURA	75689	4/08/2010	43,200

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		159,000
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		175,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	159,000	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	175,100	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	159,000	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	175,100	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		334,100
	Sumas Iguales	668,200	668,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000
Presupuesto Vigente	15,738,000	17,750,000
Total Comprometido	8,961,929	10,707,824
Saldo x Comprometer	6,776,071	7,042,176

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39378

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

Soc.

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 75653 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 02 de Agosto de 2010

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Fono.: Pucón

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
1	llave llavaplatos	9.900	9.900.
	Orden N° 1478.		
	I. MUNICIPALIDAD PUCON		
	Nº DE REGISTRO <u>4264</u>		
	FECHA ENTRADA <u>06/8/2010</u>		
	FECHA SALIDA _____		
	DEPTO.: _____		
SON:	<u>noventa y novecientos pesos.</u>	NETO \$ <u>8.319</u>	
		19 % IVA \$ <u>1.581</u>	
		TOTAL \$ <u>9.900.</u>	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 02/08/2010

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° 2010-00001478

OBLIGACION Nro 4262

Pucón, 29 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
FE01529	1.00	UNIDADES	LLAVE LAVAPLATOS	9,900.000	9,900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	8,319
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,319
SOLICITADO POR					
SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00001597				19 %	1,580.67
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. RUTH DURAN CONTRERAS, DECRETO N° 1470, DEL 27/07/				TOTAL	9,900

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 93-270189 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

9,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Gobierno Municipal

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - SELO



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1470

PUCON, 18 de Julio 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° 1315, de fecha 05 de Julio del 2010, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), RUTH ERIKA DURAN CONTRERAS.-**

5.- 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) RUTH ERIKA DURAN CONTRERAS, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Pasaje Los Pilos N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **01 LLAVE DE LAVAPLATOS FAS LC - 30.-**

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

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


SECRETARIA MUNICIPAL

NDS/CFE/anv.-

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM 2401.007.002
 TOTAL AUTOPAGADO \$10750.000
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 8.150.394
 SALDO POR PAGAR \$ 2.599.606

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Recepción de Mercadería Nro.: 00000576 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 03/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001478 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75653

Numero de Pedido : 00001597.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01529	LLAVE LAVAPLATOS	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



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
01	Unidad	LLAVE LAVAPLATOS.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05/08/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. Ruth Durán Contreras, Decreto N° 1470, del 27/07/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75653	02/08/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 9.900-

IV. OBSERVACIONES


NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
DIDECO SUB

PUCÓN, 05 de Agosto 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 75434

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 23 de Julio de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69 191 600 -6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO: ADMINISTRACION 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>10 GALONES</u>	<u>CERESTAIN 6 ROBLE - 4 CASTAÑO</u>	<u>15900</u>	<u>159.000</u>
	<u>ORDEN N° 1398</u>		
SON: <u>CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL</u>		NETO \$	<u>133617</u>
<u>QUÉBOS</u>		19 % IVA \$	<u>25387</u>
		TOTAL \$	<u>159.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 23/07/2010

*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: 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° 2010-00001398

OBLIGACION Nro 4115

Pucón, 21 de Julio 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
FE01519	10.00	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN 6 COLOR ROBLE 4 COLOR CASTAÑO	15,900.000	159,000
				SUB-TOTAL	133,613
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	133,613
SOLICITADO POR ADMINISTRACION, ADMINISTRACION				19 %	25,386.56
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001515, 00001516				TOTAL	159,000
DESTINADO A MANTENCION DE TRANQUERAS Y PORTAL DE ECOPARQUE MUNICIPAL, MANTENCI					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONONO/FAX 441-220489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL *[Signature]*

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 159,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - SEAO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001515

1399

NUMERO INTERNO : 0083
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE RECINTO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01519	6.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	COLOR ROBLE

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION DE TRANQUERAS Y PORTAL DE ECOPARQUE MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204010

1/1/1



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001516

NUMERO INTERNO : 0083
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE RECINTO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01519	4.000	UNIDADES	IMPREGNANTE CERESTAIN	COLOR CASTAÑO

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION DE PORTAL Y TRANQUERAS ECOPARQUE MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204010
1/1/11



Recepción de Mercadería Nro.: 00000542 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001398 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75434

Numero de Pedido : 00001515.- 00001516.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIAL PARA EL PARQUE MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01519	IMPREGNANTE CERESTAIN	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						159,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						159,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

N° 75689

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

Pucón, 04 de Agosto de 2010
 Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
 Dirección: Av. Bdo. O'Higgins N° 483 Fono.:
 Giro: Depro. 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	
6	PL. Zirc. sv x 2,50 nr.	7.200	43.200	
	Order N° 1480			
SON: <u>cuarenta y tres mil doscientos pesos</u>		NETO \$	36.303	
		19 % IVA \$	6.897	
		TOTAL \$	43.200	

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 N° DE REGISTRO 4264
 FECHA ENTRADA 06/8/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEBITO: _____

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ Fecha: 04-08-10
 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° 2010-00001480

OBLIGACION Nro 4264

Pucón, 29 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	6.00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	7,200.000	43,200
				SUB-TOTAL	36,303
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	36,303
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,897.48
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001599				TOTAL	43,200
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ELBA COLIPE TORRES, DECRETO N° 1471, DEL 27					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 31220189 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 43,200

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 el Centro del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - 2210



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001599

1475

NUMERO INTERNO :
C. DE COSTO :
OBS :

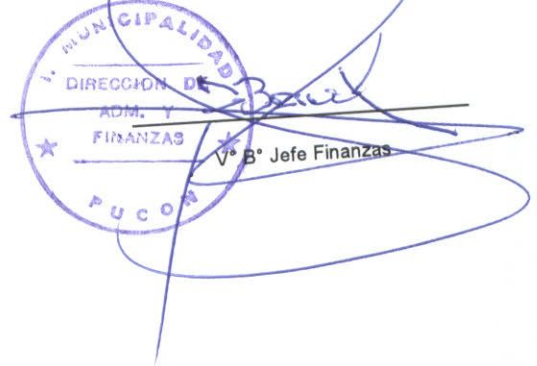
0055
060101
SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA :
U. SOLICITANTE :

28/07/2010
06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00319	6.000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ELBA COLIPE TORRES, DECRETO N° 1471, DEL 27/07/2010



2401.007002
2/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1471

PUCON, 27 JUL 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° 1315, de fecha 05 de Julio del 2010, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), MARIA ELBA COLIPE TORRES.-**

5.- 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 ELBA COLIPE TORRES, C.I. N° [redacted]**, domiciliado(a) en Calle Colo Colo N° [redacted] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **06 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.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**

SECRETARIA MUNICIPAL

NDS/CEF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2401.007.002

CONTROL

8.150.354

2.599.608

SECRETARIO 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
06	Unidad	Plancha de Zinc 5 V de 2.50 Mts.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05/08/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. María Elba Colipe Torres, decreto N° 1471, del 27/07/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75689	04/08/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 43.200.-

IV. OBSERVACIONES





NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
DIDECO SUB

PUCÓN, 05 de Agosto del 2010.-



 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 4499
 DECRETO N° _____

Recepción de Mercadería Nro.: 00000581 Año : 2010

FECHA DE RECEPCION : 04/08/2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001480 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75689

Numero de Pedido : 00001599.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA SRA. MARIA ELBA COLIPE TORRES. SEGUN DECRETO N° 1471, DEL 27/07/2010

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	6.000	6.000	0.000	43,200.
						43,200.

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

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

Sec.

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
N° 75655

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

Pucón, 02 de Agrato de 20 10.
Señor(es): Municipalidad de Pucón
Direccion: Avda. Bdo. O'Higgins 483 Comuna: Pucón
Giro: renta social Cond. Venta: Pucón
RUT: 69.191.600-6
Fono: Pucón

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

CANTIDAD

7 Ecoplae 1,52 X 2,42 X 8 mm

Orden N° 1483.

I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO: 7500
FECHA ENTRADA: 4264
FECHA SALIDA: 06/8/10
DEPTO.: _____

DEBE

TOTAL

52.500

NETO \$ 44.118.
19 % IVA \$ 8.832.
TOTAL \$ 52.500

SON: Cincuenta y dos mil quinientos

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

ORIGINAL CLIENTE

FECHA: 02/08/2010
RECINTO: Pucón

Nombre: _____

Firma: _____

R.U.T.: _____

*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° 2010-00001483

OBLIGACION Nro 4267

Pucón, 29 de Julio 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
MA00010	7.00	UNIDADES	ECOPLAC DE 1,52 X 2,42 X 8MM	7,500.000	52,500
				SUB-TOTAL	44,118
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	44,118
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,382.35
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001600					
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. IRMITA LAVIN ALECOYAN, DECRETO N° 1468 DEL 27/07				TOTAL	52,500

FORMULARIO N° 1 - R.U.T.: 78.447.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX: 5-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
 PUCON
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 52,500

Pucon
 el corazón del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - 5810



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001600

1438

NUMERO INTERNO : 0055
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA : 28/07/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00010	7.000	UNIDADES	ECOPLAC DE 1,52 X 2,42 X 8MM	

JUSTIFICACIÓN :
 AYUDA SOCIAL SRA. IRMITA LAVIN ALECOYAN, DECRETO N° 1486, DEL 27/07/2010



2401.007002
2/1/1.





DECRETO EXENTO N° 1486

PUCON,

27 JUL 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° 1315, de fecha 05 de Julio del 2010, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a), IRMITA LAVIN ALECOYAN.-**

5.- 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) IRMITA LAVIN ALECOYAN, C.I. N°** [redacted], domiciliado(a) en **Coilaco Bajo** de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una **ayuda social paliativa**, consistente en: **07 PLANCHAS DE ECOPLAC.-**

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

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

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL

NDS/CFE/anv.-

DISTRIBUCION:

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

[Handwritten signature]

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

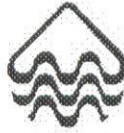
ITEM 2401.007.002

AUTORIZADO \$ 10.750.000

CONTROLADO \$ 150.350

SALDO \$ 2.599.608

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
07	Unidad	Ecoplac 1,52 x 2,42 x 8 Mm.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05/08/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. IRMITA LAVIN ALECOYAN, DECRETO N° 1486, DEL 27/07/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75655	02/08/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 52.500.-

IV. OBSERVACIONES



 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
 PUCÓN

NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
DIDECO SUB

PUCÓN, 05 de Agosto del 2010.-



 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 4490
 DECRETO N°

Recepción de Mercadería Nro.: 00000575 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 03/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001483 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75655

Numero de Pedido : 00001600.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PARA AYUDAS SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00010	ECOPLAC DE 1,52 X 2,42 X 8MM	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	

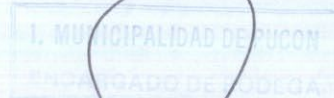
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

52,500.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

52,500.

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

Soc.

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 75654

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 02 de Agosto de 2010.

Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT: 69.199.600-6

Dirección: Ceda. Bno. Higgins 483. Fono: Pucón

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
1	Rolle Papel Fielto	9.500.	9.500.
8	Geoplac. 1,52. X 2,42 X 8mm	7.500.	60.000.
I. MUNICIPALIDAD PUCON			
Orden N° 1482.		Nº DE REGISTRO	4264
		FECHA ENTRADA	06/8/2010
		FECHA SALIDA	
SON: <u>sesenta y nueve mil quinientos pesos</u>		DEPTO:	
		NETO \$	58.403.
		19 % IVA \$	11.907.
		TOTAL \$	69.500.

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

*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)

FECHA: 02/08/2010

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° 2010-00001482

OBLIGACION Nro 4266

Pucón, 29 de Julio de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA L...A.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONO 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
FE00194	1,00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,500.000	9,500
MA00010	8,00	UNIDADES	ECOPLAC DE 1,52 X 2,42 X 8MM	7,500.000	60,000
				SUB-TOTAL	58,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	58,403
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	11,096.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001596				TOTAL	69,500
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. MARITZA FLORES VEGA, DECRETO N° 1467. 27/07/2					

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 97-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 69,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Gobierno del Sur de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - 5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001596
1477

NUMERO INTERNO	: 0055	FECHA	: 28/07/2010
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	MA00010	8.000	UNIDADES	ECOPLAC DE 1,52 X 2,42 X 8MM	
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. MARITZA FLORES VEGA, DECRETO N° 1467, DEL 27/07/2010

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

2401.007002

2/1/1

[Handwritten signature]



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1467

PUCON, 27 JUL 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° 1315, de fecha 05 de Julio del 2010, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a), **MARITZA FABIOLA FLORES VEGA**.-

5.- 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) **MARITZA FABIOLA FLORES VEGA, C.I. N°** [redacted] domiciliado(a) en Calle Uno N° [redacted] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **08 PLANCHAS DE ECOPLAC Y 01 ROLLO PAPEL FIELTRO DE 40 MTS**.-

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL

GHL/CFE/anv.-

DISTRIBUCION:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM 2401007002
 TOTAL AUTO DE CONTROL 10350.000
 MONTO ACUMULADO \$ 2150389
 SALDO POR COMPROMETER \$ 2389606

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
01	Unidad	Rollo Papel Fieltro.
08	Unidad	Ecoplac 1,52 x 2,42 x 8 Mm.

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05/08/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. MARITZA FLORES VEGA, DECRETO N° 1467, DEL 27/07/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

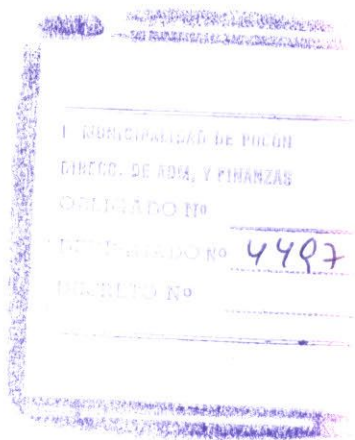
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75654	02/08/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 69.500.-

IV. OBSERVACIONES



Nancy Díaz Soto
**NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
DIDECO SUB**

PUCÓN, 05 de Agosto del 2010.-



Recepción de Mercadería Nro.: 00000574 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 03/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001482 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75654

Numero de Pedido : 00001596.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIAL PARA AYUDAS SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MA00010	ECOPLAC DE 1,52 X 2,42 X 8MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	69,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	69,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA