

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
: 97,400 NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
: PROGRAMA EMERGENCIA
: 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	75081	07/07/2010	45,000
FACTURA	75187	12/07/2010	7,400
FACTURA	75435	23/07/2010	45,000

Anótese 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		45,000
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		45,000
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción		7,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	45,000	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,000	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	7,400	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	45,000	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	45,000	
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	7,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		97,400
Sumas Iguales		194,800	194,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-24-01-007-002-000	215-29-05-002-000-000
Presupuesto Vigente	52,716,000	17,750,000	3,550,000
Total Comprometido	27,569,806	10,707,824	3,096,267
Saldo x Comprometer	25,146,194	7,042,176	453,733

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



CANCELADO

CH/ 39387

**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° 75081

S.I.F. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 7 de JULIO de 2010

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	DETA-LLE	P.UNITARIO	TOTAL
<u>150</u>	<u>SACOS PLASTICOS</u>	<u>300</u>	<u>45.000</u>
<u>ORDEN N° 1290</u>			
		<u>I. MUNICIPALIDAD PUCON</u>	
		<u>Nº DE REGISTRO 3847</u>	
		<u>FECHA ENTRADA 14/7/2010</u>	
		<u>FECHA SALIDA</u>	
		<u>DEPTO..</u>	
<u>SON: CUARENTA y CINCO Mil Pesos</u>		<u>NETO \$</u>	<u>37.815</u>
		<u>19 % IVA \$</u>	<u>7.185</u>
		<u>TOTAL \$</u>	<u>45.000</u>

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

Nombre: JUAN ANTONIO ULLOA Firma:  Fecha: 07/07/10
R.U.T.: _____ 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)



Recepción de Mercadería Nro.: 00000484 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 07/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001290 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75081

Numero de Pedido : 00001403.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL PROGRAMA DE EMERGENCIA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00460	SACOS PLASTICOS	00001-CENTRAL	150.000	150.000	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
150	Unidades	Sacos Plásticos

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
05/07/2010		BODEGA MUNICIPAL

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Emergencias	Emergencias por Lluvias

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N° 75081	07/07/2010	Ferretería Jose Flores Y Compañía Limitada	\$ 45.000.-

IV. OBSERVACIONES

Orden de Compra N° 1290.



[Firma manuscrita]
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN, 20/07/2010.-



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° 2010-00001290

OBLIGACION Nro 3465

Pucón, 05 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
FE00460	150.00	UNIDADES	SACOS PLASTICOS	300.000	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° 00001403				TOTAL	45,000
DESTINADO A PROGRAMA EMERGENCIA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOS/FAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 45,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2087-356-SE10.....

COTIZACIÓN

1	JUEGO LLAVE ESTRELLA.	\$ 2900
1	" " " ALLEN	4500

VALOR UNITARIO CON IVA.

PUCON 30/06/2010



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.884.210-2
Calle 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

(Hojas mapuinarías Motoseñens y Cilladeras)
Ecoparque.

**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
I. MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO 21091
FECHA ENTRADA 28-07-2010
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: _____
S.H. VILLARRICA

75435

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 23 de Julio de 2010
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
Dirección: AUDA BDO O'HIGGINS 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**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
<u>6</u>	<u>PL ECOPLAC X 1,52 X 8 M/M</u>	<u>7500</u>	<u>45.000</u>
<u>ORDEN N° 1429</u>			
SON: <u>CUARENTAY CINCO MIL PESOS.</u>		NETO \$	<u>37815</u>
		19 % IVA \$	<u>7185</u>
		TOTAL \$	<u>45.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Firma: _____
FECHA: 23/07/2010
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)



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
29/07/2010	10:00	Avda. O'Higgins N° 483

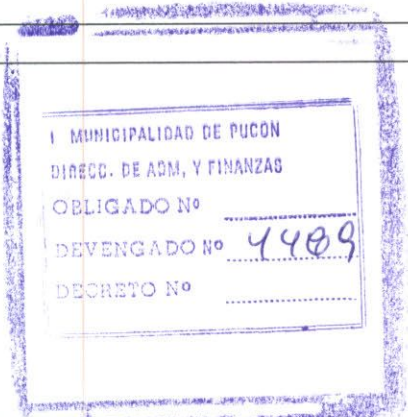
III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. ERNA GUTIERREZ MARTINEZ, DECRETO N° 1419, DEL 20/07/2010	Mejoramiento de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75435	23/07/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 45.000.-

IV. OBSERVACIONES



PUCÓN, 29/07/2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000541 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: 2010-00001429 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75435

Numero de Pedido : 00001558.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PARA AYUDA

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



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° 2010-00001429

OBLIGACION Nro 4172

Pucón, 22 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
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° 00001558				TOTAL	45,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. ERNA GUTIERREZ MARTINEZ, DECRETO N° 1419, DEL 20/					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 45,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 al Contrato de Suministro

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - SELO



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1419

PUCÓN, 20 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 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.- 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), ERNA RUTH GUTIERREZ MARTINEZ.-**

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) ERNA RUTH GUTIERREZ MARTINEZ, C.I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Pasaje El Maño N° [REDACTED] 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.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**

[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GHLL/CFF/ahv.-
DISTRIBUCION:

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

ITEM 2401007-002 CONTROL
 TOTAL AUTORIZADO \$ 10.230.000
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO PTE. DECRETOS \$ 6.958.664
 SALDO POR COMPROM. \$ 3.271.336

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

**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° 75187

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 12 de JULIO de 2010
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.:
 Giro: DEPTO ADM. RECINTOS MUNICIPALES 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
1	J60. LLAVE ESTRELLA		2.900 ✓
1	= = = ALEN		4.500 ✓
ORDEN N° 1324			
SON: <u>SIETE Mil CUATROCIENTOS Pesos</u>		NETO \$	<u>6.218</u>
		19 % IVA \$	<u>1.182</u>
		TOTAL \$	<u>7.400</u> ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ FECHA: 12/07/10
 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)



Recepción de Mercadería Nro.: 00000504 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001324 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75187

Numero de Pedido : 00001419.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, RECINTOS, MAQUINAS ECO PARQUE MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02659	JUEGO LLAVE ESTRELLA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02660	JUEGO LLAVE ALEN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						7,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						7,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00001324

OBLIGACION Nro 3544

Pucón, 09 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

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
FE02659	1.00	UNIDADES	JUEGO LLAVE ESTRELLA	2,900.000	2,900
FE02660	1.00	UNIDADES	JUEGO LLAVE ALEN	4,500.000	4,500
				SUB-TOTAL	6,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,218
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	1,181.51
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001419				TOTAL	7,400
DESTINADO A HERRAMIENTAS PARA REPARACION MAQUINARIAS ECDPARGUE MUNICIPAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX: 33-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-29-05-002-000-000

7,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-356-SELO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001419

1330

NUMERO INTERNO : 0078
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 05/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE PARQUE MUNICIPAL, ROBINSON QUEZADA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02659	1.000	UNIDADES	JUEGO LLAVE ESTRELLA	
2	FE02660	1.000		JUEGO LLAVE ALEN	

JUSTIFICACIÓN :
HERRAMIENTAS PARA REPARACION MAQUINARIAS ECOPARQUE MUNICIPAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2805002
1/1/9.