



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



Decreto N° 3488
Pucón, 16/08/2010

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
: 300,750 TRESIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
: MATERIALES PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO Y HABILITACION
AREAS VERDES, PUCON 2010

Fecha de Pago : 16/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	73619	26/07/2010	147,960
FACTURA	75362	19/07/2010	46,790
FACTURA	75688	04/08/2010	106,000

Anótese 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		46,790
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		106,000
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES)		147,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,790	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	106,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	147,960	
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES)	147,960	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46,790	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	106,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		300,750
	Sumas Iguales	601,500	601,500

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-009-000	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000
Presupuesto Vigente	49,600,000	15,738,000	17,750,000
Total Comprometido	47,850,646	8,961,929	10,707,824
Saldo x Comprometer	1,749,354	6,776,071	7,042,176

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



CANCELADO

CH/ 39445

**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 73619

S.I.I. - VILLARRICA

Pucón, 26 de Julio de 2010

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

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

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 483. Fono.: _____

Giro: DEPTO. ASEO y ORNATO Comuna: PUCÓN Ciudad: PUCÓN

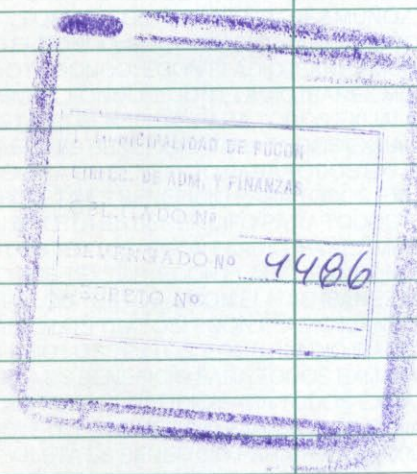
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	JGO. DESTORNILLADORES STANLEY		3.500
1	LLAVE AJUSTABLE CROSSMAN 10"		3.500
1	DEL MUTADOR TRANSMOTIVA		5.500
5	TIJERA de Rodas 2 CLAVELAS	8900	44.500
1	TIJERA PARA CORTAR LATA		6.900
1	JGO. LLAVE ALLEN		21.360
1	HACHA de MANO TRUPER		5.500
1	CAJA de CLAVOS 6" x 25 kg.		26.900
1	CAJA de CLAVOS 4" x 25 kg.		24.900
3	LLAVE BUJIA	1.800	5.400

order n° 1444



SON: SIETE CUCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA pesos

NETO \$ 124.336
19% IVA \$ 23.624
TOTAL \$ 147.960

CANCELADO _____ de _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 26-07-10

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° 2010-00001444

OBLIGACION Nro 4186

Pucón, 23 de Julio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONDO

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
FE01085	1.00	UNIDADES	JUEGO DESTORNILLADOR PLANO Y CRUZ STANLEY	3,499.999	3,500
FE00899	1.00	UNIDADES	LLAVE AJUSTABLE CROSSMAAN 10"	3,499.999	3,500
FE00510	1.00	UNIDADES	DESMURRADOR MARCA TRAMONTINA	5,500.000	5,500
FE01926	5.00	UNIDADES	TIJERA DE PODA 2 CLAVELES	8,900.000	44,500
FE00505	1.00	UNIDADES	TIJERA PARA CORTAR LATA	6,900.000	6,900
FE02660	1.00	UNIDADES	JUEGO LLAVE ALEN	21,360.000	21,360
FE00796	1.00	UNIDADES	HACHA DE MANO TRUPER 1 1/2 LB	5,500.000	5,500
FE00074	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 6"	1,076.000	26,900
FE00073	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	996.000	24,900
RV00093	3.00	UNIDADES	LLAVE BUJIA	1,800.000	5,400
				SUB-TOTAL	124,336
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	124,336
SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO				19 %	23,623.86
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001545					
DESTINADO A MATERIALES PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VER				TOTAL	147,960

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99720489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-009-000 147,960



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - 5610

COTIZACION

1.- JGO. DESTORNILLADORES STANLEY	\$ 3.500.
1.- LLAVE AJUSTABLE CROSSMAN 10"	\$ 3.500.
1.- DESMUNNADOR TRAMONTINA	\$ 5.500
1.- TISERA PODAR 2 CLAVELES	\$ 8.900 x 5
1.- TISERA CORTAR LATA	\$ 6.900
1.- LLAVE BUJIAS	\$ 1.800 x 3
1.- JGO LLAVE ALLEN 2,5 HASTA 9MM	\$ 21.360
1.- HACHA MANO TRUPER 1 1/2 L.B.	\$ 5.500
1.- CAJA CLAUDS 6"	\$ 26.900
1.- CAJA CLAUDS 4"	\$ 24.900

VALOR c/ IVA INCLUIDO.

20/07/10


FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.866.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 0000550 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 26/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001444 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 73619

Numero de Pedido : 00001545.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION :

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01085	JUEGO DESTORNILLADOR PLANO Y CRUZ	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00899	LLAVE AJUSTABLE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00510	DESMURRADOR MARCA TRAMONTINA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01926	TIJERA DE PODA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00505	TIJERA PARA CORTAR LATA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02660	JUEGO LLAVE ALEN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00796	HACHA DE MANO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00074	CLAVOS DE 6"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	

FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
RV00093	LLAVE BUJIA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	147,959.998
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	147,960.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

MUNICIPALIDAD PUCON
N° DE REGISTRO: 3985
FECHA ENTRADA: 22/7/2010
FECHA SALIDA: _____

75362

S.T.T. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011

Pucón, 19 de Julio de 2010

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

Dirección: Av. Bdo O'Higgins N° 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
4	VALVULAS FILP=0	6.990	27.960
2	Flexibles 1/2" HI-HI x 35cm.	1.990	3.980
10	GOMAS de LLAVE 1/2"	100	1.000
1	CERRADURA POLI 1/2" LLAVE y SEGURO		13.500
1	ROLLO TEFLOX 3/4"		350
Order N° 1362			
SON: Cuarenta y seis mil setecientos noventa pesos		NETO \$	39.319
		19 % IVA \$	7.471
		TOTAL \$	46.790

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 19-07-10

RECINTO: Pucón

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001362

OBLIGACION Nro 4085

Pucón, 15 de Julio de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01987	4.00	UNIDADES	VALVULA FILPRO	6,990.000	27,960
FE00864	2.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 HI-HI X 35 CMT	1,990.000	3,980
FE00645	10.00	UNIDADES	GOMAS DE LLAVE 1/2	100.000	1,000
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA POLI CON LLAVE Y SEGURO.	13,500.000	13,500
FE02339	1.00	UNIDADES	TEFLON 3/4	350.000	350
				SUB-TOTAL	39,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,319
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,470.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001475				TOTAL	46,790
DESTINADO A MATERIALES PARA REPARAR BAÑOS Y PUERTA DEL DEPARTAMENTO SOCIAL.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX: 7720489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-05-001-000-000 23,988



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 356 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001475

1363

NUMERO INTERNO : 0051
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 13/07/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01987	4.000	UNIDADES	VALVULA FILPRO	
2	FE00864	2.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	X 35 CMT
3	FE00645	10.000	UNIDADES	GOMAS DE LLAVE 1/2	
4	FE02339	1.000	UNIDADES	TEFLON 3/4	
5	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	POLI CON LLAVE Y SEGURO.

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA REPARAR BAÑOS Y PUERTA DEL DEPARTAMENTO SOCIAL.

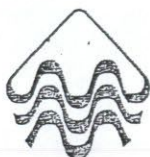
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
[Signature]
V° B° Jefe Departamento 13.07.10

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

2204010

1/1/1

[Signature]



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPTO. ADQUISICIONES
 FONONO / FAX

FORMULARIO DE COTIZACION

FECHA, 12/07/2010

CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
4		VALVULAS FULLPRO	6990	27.960.-
2		FLEXIBLES 1/2 HI-HI X35 CURT	1990	3.980.-
10		COMAS 1/2 PARA LLAVE	100	1000.-
1		ROLLO TEFLOM 3/4	350	350.-
				<u>33.290.-</u>
1		CERRAJES POLI	13500	13.500.-
			TOTAL	46.790.-
		VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO		

NOMBRE CASA COMERCIAL	FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA LTDA.	
DIRECCION	URRUTIA 483	
TELEFONO	441531	
ATENCION DEL SEÑOR	JOSE FLORES	
CONDICIONES DE PAGO	CH 30 DIAS	
VALIDEZ DE COTIZACION	15 DIAS	
CONDICIONES DE ENTREGA	INMEDIATA	

**FERRETERIA JOSE FLORES
 Y COMPANIA LIMITADA**
 RUT.: 77.866.210-2
 Casilla 49 Fono Fax: 441531
 General Urrutia 483-PUCÓN

FIRMA Y TIMBRE CASA COMERCIAL

VºBº JEFE DEPARTAMENTO

ADQUISICIONES



Recepción de Mercadería Nro.: 00000523 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001362 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75362

Numero de Pedido : 00001475.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS Y PUERTA DEL DEPTO.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01987	VALVULA FILPRO	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00864	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00645	GOMAS DE LLAVE 1/2	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02339	TEFLON 3/4	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						46,790.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						46,790.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA
DE MATERIALES**

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
04	Unidad	Válvula Filpro
02	Unidad	Flexible ½ HI-HI
10	Unidad	Gomas de Llave 1/2
1	Unidad	Cerradura
1	Unidad	Teflón 3/4

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
23/07/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Materiales para Reparación Baños y Puerta del Depto.	Reparación

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75362	19/07/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 46.790.-

IV. OBSERVACIONES



PUCÓN, 23 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 75688

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: 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
10	PL. ZIMO AC. X3,66 RS	10.600	106.000
I: MUNICIPALIDAD PUCON Nº DE REGISTRO <u>4264</u> FECHA ENTRADA <u>06/8/2010</u> FECHA SALIDA DEPTO.:			
SON: <u>diez ses mil pesos</u>			NETO \$ <u>89.046</u>
			19 % IVA \$ <u>16.924</u>
			TOTAL \$ <u>106.000</u>

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. 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° 2010-00001481

OBLIGACION Nro 4265

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
FE00318	10.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	10,600.000	106,000
				SUB-TOTAL	89,076
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	89,076
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	16,924.37
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001598				TOTAL	106,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. ARMANDINA PANGUILEF PANGUILEF, DECRETO N° 1473, D					

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 99520489 - LOS ANGELES

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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 106,000





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2010-00001598

1476

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	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	

JUSTIFICACIÓN :
 AYUDA SOCIAL SRA. ARMANDINA PANGUILEF PANGUILEF, DECRETO N° 1473, DEL 27/07/2010


 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas


 2401.007002
 2/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1473

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), ARMANDINA INES PANGUILEF PANGUILEF.-**

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) ARMANDINA INES PANGUILEF PANGUILEF, 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: **10 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3,66 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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

NDS/CEF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

ITEM. 24.01.07.001

CONTROL

SALDO


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
10	Unidad	Planchas de Zinc Ac. X 3,66 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. Armandina Panguilef Panguilef, Decreto N° 1473, del 27/07/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

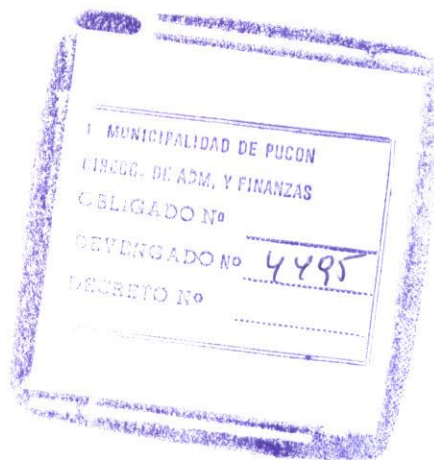
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75688	04/08/2010	Ferretería José Flores y Cia Ltda.	\$ 106.000

IV. OBSERVACIONES




NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
DIDEGO SUB

PUCÓN, 05 de Agosto del 2010.-



Recepción de Mercadería Nro.: 00000582 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 04/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001481 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75688

Numero de Pedido : 00001598.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA SRA. ARMANDINA PANGUILEF PANGUILEF. SEGUN DECRETO N°1473 DEL 27/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00318	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						106,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						106,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA