



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3586
Pucón, 24/08/2010

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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 204,850 DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Por concepto de : PROYECTO PATIO TECHADO ESC. CARILEUFU
Fecha de Pago : 24/08/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Rows include facturas with numbers 75424, 75526, 75568, 75781, 75929 and amounts up to 50,000.

A nótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Lists various budget codes and amounts, totaling 409,700 in both DEBE and HABER columns.

REFRENDACION

Summary table for REFRENDACION with columns for Cuenta and amounts for different budget codes.



CANCELADO

CH./39-872

**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 75424

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 22 de JULIO de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO SECPLAC

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
<u>2</u>	<u>CAJAS CORCHETES</u>	<u>1200</u>	<u>2.400</u>
<u>13</u>	<u>PAR BISAGRAS 3 1/2</u>	<u>990</u>	<u>12.870</u>
<u>2</u>	<u>CERROJO PORTACANDADO</u>	<u>990</u>	<u>1.980</u>
<u>1</u>	<u>ENGRAPANORA</u>		<u>7.500</u>
<u>ORDEN N° 1389</u>			
<u>*PROYECTO PATIO TECHADO ESC. CARILEUVU.</u>			
SON: <u>VEINTICUATRO Mil SETECIENTOS</u>		NETO \$	<u>20.798</u>
<u>CINCUENTA PESOS</u>		19 % IVA \$	<u>3.952</u>
		TOTAL \$	<u>24.750</u>

IMP. EGOMAR RUT. 16.151.470-5 - Fono: 443587 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchoff

R.U.T.: _____

Firma: [Signature]

FECHA: 22/07/10

*El acuse de recibo, 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: PUCON



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°

2010-00001389

OBLIGACION Nro 4099

Pucón,

21

de

Julio

de

2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA 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
M000247	2.00	CAJAS	CORCHETES 02 CAJAS	1,200.000	2,400
FE00490	13.00	PAR	BISAGRAS 3 1/2"	990.000	12,870
FE01943	2.00	UNIDADES	CERRADURA CERROJO PORTA CANDADO	990.001	1,980
FE01707	1.00	UNIDADES	ENGRAPADORA	7,500.000	7,500
				SUB-TOTAL	20,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	20,798
SOLICITADO POR SECPALC				19 %	3,951.68
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001454				TOTAL	24,750
DESTINADO A PROYECTO PATIO TECHADO ESC. CARILEUFU					

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



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-004-029-000

24,750



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-359-5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001454

1390

NUMERO INTERNO : 0081
 C. DE COSTO : 020303
 OBS : DEC. EXENTO Nº 1279.-

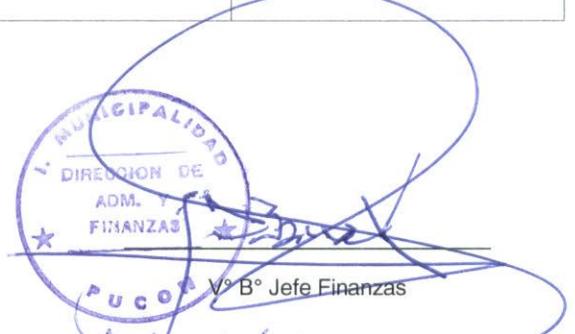
FECHA : 09/07/2010
 U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 03-SECPLAC, 03-SECPLAC.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00490	13.000	PAR	BISAGRAS 3 1/2"	
2	FE01943	2.000	UNIDADES	CERRADURA	CERROJO PORTA CANDADO
3	MO00247	2.000	CAJAS	CORCHETES	02 CAJAS
4	FE01707	1.000	UNIDADES	ENGRAPADORA	

JUSTIFICACIÓN :
 PROYECTO PATIO TECHADO ESC. CARILEUFU



MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE OBRAS
 PUCÓN
 V. B. Jefe Departamento



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

	Cant.	Recib. cont.	Valor total Iva Incl. -
1) Bisagras	(13 Pares)	\$ 990.-	\$ 12.870.-
2) Cerrojo Porta Candado	(2)	\$ 990.-	\$ 1.980
3) Cajas de Corchetes	(2)	\$ 1200.-	\$ 2.400.-
4) Engrapadora	(1)	\$ 7.500.-	\$ 7.500.-

Total Iva Incl. - \$ 24.750.-

Exigido por U. secplac.



31.02.004.028.

1/3/50



Recepción de Mercadería Nro.: 00000566 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001389 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75424

Numero de Pedido : 00001454.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : SECPLAC, PROYECTO PATIO CUBIERTO ESC, CARILEUFU



FECHA DE RECEPCION : 28/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00247	CORCHETES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00490	BISAGRAS 3 1/2''	00001-CENTRAL	13.000	13.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01707	ENGRAPADORA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	24,750.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	24,750.

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 75781

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 06 de AGOSTO de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT. 69191600-6

Dirección: AUDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono.: _____

Giro: DEPTO: CONTO DE DEPORTES 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	BOLSA AMARRAS PLASTICAS X 100 UNID	10000	10.000
	I. MUNICIPALIDAD PUCON Nº DE REGISTRO <u>4503</u> FECHA ENTRADA <u>17/8/2010</u> FECHA SALIDA _____ DEPTO.: _____		
SON: <u>DIEZ MIL PESOS</u>		NETO \$	<u>8.403</u>
		19 % IVA \$	<u>1597</u>
		TOTAL \$	<u>10.000=</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: **ENTREGADO**
FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
 Fono: 441531 Fax: 441531 PUCON

FECHA: 06/08/2010

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 servicios 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° 2010-00001541

OBLIGACION Nro 4500

Pucón, 06 de Agosto 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
FE02191	1.00	UNIDADES	AMARRA PLASTICA BOLSA X 100 UNIDADES	10,000.000	10,000
				SUB-TOTAL	8,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	8,403
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	1,596.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001656					
DESTINADO A ADQUIRIR PRODUCTOS E INSUMOS PARA REALIZAR 3RA FECHA DEL CROSS COUN				TOTAL	10,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 270489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-003-000 10,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Siempre al Servicio Ciudadano

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 359 - 5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001656

1533

NUMERO INTERNO : 0054
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 04/08/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE DEPORTES, 01-COORD. DE DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO (DIDECO)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02191	1.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	BOLSA X 100 UNIDADES

JUSTIFICACIÓN :

ADQUIRIR PRODUCTOS E INSUMOS PARA REALIZAR 3RA FECHA DEL CROSS COUNTRY PUCON 2010

\$100.-



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/**

DECRETO EXENTO: N° 1578/
PUCON ; 04 AGO 2010

V I S T O S :

1.- El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre de 2009, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- El Programa de fecha 02 de Agosto de 2010, denominado "**3ra Fecha Circuito de Cross Country Pucón 2010**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

3.- El Decreto Exento N° 1315 de fecha 05 de julio de 2010 que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", al Administrador Municipal Señor Ricardo Romo Enrione.

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 D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

C O N S I D E R A N D O:

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas - recreativas, en donde se potencian y se desarrollan habilidades y destrezas físicas en disciplinas olímpicas, como el pedestrismo.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

D E C R E T O :

1.- **APRUÉBASE,** El Programa de fecha 02 de agosto de 2010, denominado "**3ra Fecha Circuito de Cross Country Pucón 2010**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

2.- **IMPÚTESE**, el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 189.100 (ciento ochenta y nueve mil cien pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



Maria Victoria Roman Avaca
MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
SECRETARIA MUNICIPAL(S)



Ricardo Romo Enrione
RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
V°B° CONTROL

[Signatures]
RRE/MVRA/GHLL/OMF/OPM.-

DISTRIBUCION

- Direc. Desar. Comunitario
- Direc. Adm. y Fzas.
- Depto. Control
- Arch. Of. Partes
- Arch. Coord. Deportes.-

04 Prog Deportivos
TOTAL AUTORIZADO \$ 22441.000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTC. DECRETO \$ 15651286
SALDO POR CANCELACION \$ 6789.714
[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 02.08.2010.-

PROGRAMA,

Denominado "**3ra Fecha Circuito de Cross Country Pucón 2010**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas - recreativas, potenciando el desarrollo intelectual y deportivo en donde se desarrollan habilidades y destrezas olímpicas. En consecuencia se realizará la actividad deportiva denominada "**3ra Fecha Circuito de Cross Country Pucón 2010**", el día sábado 07 de agosto de 2010 en el sector del Eco Parque Municipal, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal, regional y nacional. Cabe hacer mención que para dicha actividad se espera contar con la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos adquiriendo productos e insumos, para desarrollar, premiar y realizar la actividad antes mencionada, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 189.100 (ciento ochenta y nueve mil cien pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir productos e insumos para premiar y desarrollar ésta actividad deportiva - recreativa, además de suministrar alimentos a los participantes y colaciones a los funcionarios de la Defensa Civil.

DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente al desarrollo y premiación de la actividad deportiva - recreativa y será entregada de la siguiente manera:

"3RA FECHA CIRCUITO DE CROSS COUNTRY PUCÓN 2010"

PREMIACIÓN

60 Medallas	\$ 1.500 c/u	\$ 90.000.-
-------------	--------------	-------------

Premiación de los tres Primeros Lugares de cada categoría (7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17, 18-25, 26-39, 40-49, 50-59, 60 y más damas y varones).

DESARROLLO

01 bolsa de amarras plásticas	?	\$ 10.000.-
10 kilos de naranjas	\$ 390 c/u	\$ 3.900.-

10 colaciones	\$ 1.000 c/u	\$ 10.000.-
20 litros leche chocolate	\$ 770 c/u	\$ 15.400.-
100 vasos	\$ 50 c/u	\$ 5.000.-
20 paquetes de fideos	\$ 550 c/u	\$ 11.000.-
01 aceite	\$ 1.590	\$ 1.590.-
01 kilo sal	\$ 300	\$ 300.-
04 kilo carne molida	\$ 4.890 c/u	\$ 19.560.-
20 salsa de tomate	\$ 350 c/u	\$ 7.000.-
01 kilo de cebolla	\$ 420	\$ 420.-
02 cabezas de ajo	\$ 130 c/u	\$ 260.-
05 jugos x 8 litros	\$ 560 c/u	\$ 2.800.-
01 orégano	\$ 280	\$ 280.-
01 aliño completo	\$ 590	\$ 590.-
100 platos desechables	\$ 60 c/u	\$ 6.000.-
100 tenedores desechables	\$ 50 c/u	\$ +5.000.-
		<u>\$189.100.-</u>

La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 07 de agosto de 2010, realizándose en el sector del Eco Parque Municipal, en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón y visitantes.

COSTO TOTAL: \$ 189.100 (ciento ochenta y nueve mil cien peses).



Oscar Mendizábal Fernández
Oscar Mendizábal Fernández
COORDINADOR DE DEPORTES



Gloria Hidalgo Llanquileo
Gloria Hidalgo Llanquileo
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO



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	BOLSA (100 U)	AMARRAS PLASTICAS

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
13.08.10	11:00	ECOPARQUE

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
3º FECHA CIRCUITO DE CROSS COUNTRY PUCON 2010	MONTAJE DE LIENZOS Y PENDONES

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 75781	6.08.10	FERRETERIA FLORES	10.000

IV. OBSERVACIONES

EL MATERIAL SIRVE PARA ENGANCHAR LOS PENDONES Y LOS LIENZOS A LOS RACKS DE COMPETENCIA
--

PUCÓN, 17.08.10



Oscar Mendizabal Fernandez

OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO



**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRERERIA

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

Soc.

**FERRERERIA
FLORES**

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

Nº 75526

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 28 de Julio de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483 Fono: _____

Giro: DEPTO: SOCIAL Comuna: PUCON Ciudad: PUCON

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

Por lo siguiente: a: **FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	BOLSAS CEMENTO	5000	30.000
7	PL. ZINC AC x 3,66 mt	10600	74.200
<p>ORDEN Nº 1460</p> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON</p> <p>Nº DE REGISTRO <u>21386</u></p> <p>FECHA ENTRADA <u>12/8/2010</u></p> <p>FECHA SALIDA _____</p> <p>DEPTO.: _____</p>			
SON: <u>CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS.</u>			NETO \$ <u>87.563</u>
			19 % IVA \$ <u>16.637</u>
			TOTAL \$ <u>104.200</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 28/07/2010

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)

RECINTO: PUCON



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° 2010-00001460

OBLIGACION Nro 4326

Pucón, 27 de Julio de 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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
MC00004	6.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	30,000
FE00318	7.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	10,600.000	74,200
				SUB-TOTAL	87,563
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	87,563
SOLICITADO POR SOCIAL, SOCIAL				19 %	16,636.98
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001569, 00001570				TOTAL	104,200
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. JOHANA DIAZ ALLENDES, DECRETO N° 1434, DEL 23/07/					

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



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

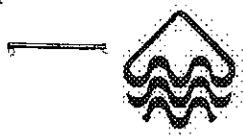
104,200



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-354-5E16

Pucon
Municipalidad de Pucón



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1434

PUCON, 25 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), JOHANA DEL PILAR DIAZ ALLENDES.-**

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) JOHANA DEL PILAR DIAZ ALLENDES, C.I. N° [REDACTED]** domiciliado(a) en Calle Ramón Guiñez N° 537 de esta Comuna de Pucón.-

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

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

NDS/CFE/ahv.-

DISTRIBUCION:

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

[Signature]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM 2401.07.001 CONTROL
 TOTAL AUTORIZADO \$ 10750.000
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 8150.284
 SALDO POR CONTROL \$ 2599.606

FIRMA FUNCIONARIO



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1435

PUCÓN, 23 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), JOSE RENATO BARRA VELASQUEZ.-**

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) JOSE RENATO BARRA VELASQUEZ, C.I. N° [REDACTED]** domiciliado(a) en Calle Arauco N° 535 de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **08 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

NDS/CFE/INV.-

DISTRIBUCION:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ITEM 24.01.07.001 CONTROL	\$ 10.750.000
TOTAL AUTORIZADO	\$ 3150.384
DEBITO ACUMULADO	\$ 25.996.06
INCLUIDO PTE. DECRETO	\$
SALDO POR CONTRAR	\$

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
06	Unidad	Bolsas de Cemento.
07	Unidad	Planchas de Zinc Ac. De 3,66 Mts.-

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
11/08/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. Johana Díaz Allendes, Decreto N° 1434, del 23/07/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 75526	28/07/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 104200.-

IV. OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO
SOCIAL
NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
NANCY E. DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
RUT.: 8.599.093-4

PUCÓN, 11 de Agosto del 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000568 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001460 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75526

Numero de Pedido : 00001569.- 00001570.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA PARA LA SRA JOHANA DIAZ ALLENDES, SEGUN DECRETO 1434



FECHA DE RECEPCION : 29/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00318	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						104,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						104,200.

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

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 75929

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

Pucón, 12 de AGOSTO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
 Dirección: AUDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono: _____
 Giro: DEPTO. ADMINISTRACION 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
<u>10</u>	<u>BOLSAS DE CEMENTO</u>	<u>5.000</u>	<u>50.000</u>
	<u>ORDEN Nº 1586</u>		
SON: <u>CINCUENTA MIL PESOS.</u>		NETO \$	<u>42.017</u>
		19 % IVA \$	<u>7983</u>
		TOTAL \$	<u>50.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Firma: _____
 FECHA: 12/08/2010
 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)



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° 2010-00001586

OBLIGACION Nro 4583

Pucón, 11 de Agosto 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
MC00004	10.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	50,000
				SUB-TOTAL	42,017
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,017
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES				19 %	7,983.19
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001710				TOTAL	50,000
DESTINADO A TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					

FORMULAN LTDA. - R.U.T. 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-520489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-005-002-000 50,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 359 - 56.10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001710
MSR

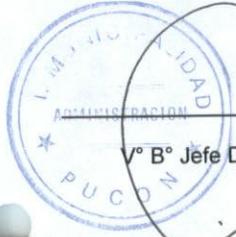
NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 10/08/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA ENCARGADO DE RECINTO CEMENTERIO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	10.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN :
TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL



 V° B° Jefe Departamento



 V° B° Jefe Finanzas

2204
31.02.005.002
1/3/4.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000606 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001586 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75929

Numero de Pedido : 00001710.-

Destinado : ADMINISTRACION



FECHA DE RECEPCION : 13/08/2010

OBSERVACION : ADMINISTRACION RECINTOS MUNICIPALES, TRABAJO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						50,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						50,000.

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

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 75568

**FERRETERIA
FLORES**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 29 de Julio de 2010

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

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

Giro: Depto Administración 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	MAPA PARA PUERTA SERRADA		15.900
	Order N° 1474		
SON: <u>Quince mil NOVECECIENOS pesos</u>		NETO \$	<u>13.361</u>
		19 % IVA \$	<u>2.539</u>
		TOTAL \$	<u>15.900</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: David Buchoff

R.U.T.: _____ Firma: _____

FECHA: 29-07-10

*El acuse de recibo que se adjunta 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° 2010-00001474

OBLIGACION N° 4258

Pucón, 29 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
FE00388	1.00	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI	15,900.001	15,900
				SUB-TOTAL	13,361
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	13,361
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	2,538.66
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001580				TOTAL	15,900
DESTINADO A CAMBIO DE CHAPA OFICINA SECPLAC, YA QUE LA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320189 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 15,900

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 359 - 5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001580
1469

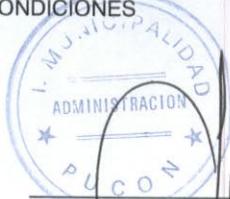
NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 27/07/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACIÓN

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00388	1.000	UNIDADES	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI	

JUSTIFICACIÓN:
CAMBIO DE CHAPA OFICINA SECLAC, YA QUE LA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA ESTA EN MALAS
CONDICIONES



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2204010

9/9/9.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000602 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001474 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 75568

Numero de Pedido : 00001580.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, CHAPA PARA CAMBIO EN OFICINA DE SECPLAC,



FECHA DE RECEPCION : 11/08/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00388	CHAPA PARA PUERTA SCANAVINI	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						15,900.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						15,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA