

**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
: 318,700 TRESIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS
: AYUDA SOCIAL SRA.GRACIELA MENDEZ BASTIAS DECRETO 1850 DELA
02.09.2010.

Fecha de Pago : 13/10/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	76307	30/08/2010	87,000
FACTURA	76405	01/09/2010	34,000
FACTURA	76406	01/09/2010	137,700
FACTURA	76560	08/09/2010	60,000

A nótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO		98,100
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		39,600
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		181,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	98,100	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,600	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	181,000	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	181,000	
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO	98,100	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	39,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		318,700
Sumas iguales		637,400	637,400

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-02-002-002-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	17,750,000	14,238,000	52,716,000
Total Comprometido	15,186,426	10,330,802	34,867,274
Saldo x Comprometer	2,563,574	3,907,198	17,848,726

SECRETARIA MUNICIPAL

28 OCT 2010

ADMINISTRADOR

CANCELADO

CH/ 40428

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

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

FERRETERIA FLORES

MUNICIPALIDAD PUCON
No DE REGISTRO: 5134
FECHA ENTRADA: 16/9/2010
FECHA SALIDA:
DEPTO.:

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 76560

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 8 de SEPTIEMBRE de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 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
8	PL. ECOPLAC 1,5Z M.T.	7.500	60.000
ORDEN N° 1758			
SON: SESENTA Mil PESOS		NETO \$	50.420
		19 % IVA \$	9.580
		TOTAL \$	60.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

RECINTO:

*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)

08/09/10
PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000680 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001758 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76560

Numero de Pedido : 00001928.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA GRACIELA MENDEZ BASTIAS, SEGUN DECRETO 1850

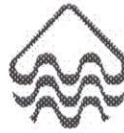
CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						60,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						60,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 5849
DECRETO N° _____



1 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
08	Planchas	Ecoplac 1.52 Mts.-

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
16/09/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. GRACIELA MENDEZ BASTIAS DECRETO 1850 DELA 02.09.2010.	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 76560	08/09/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 60.000.-

IV. OBSERVACIONES


MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO
SOCIAL
PUCÓN
NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 16 de Septiembre del 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° 2010-00001758

OBLIGACION Nro 5161

Pucón, 06 de Septiembre de 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
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
FE01458	8.00	PLANCHAS	ECOPLAC	7,500.000	60,000
				SUB-TOTAL	50,420
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	50,420
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	9,579.83
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001928					
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA.GRACIELA MENDEZ BASTIAS DECRETO 1850 DELA 02.09.20				TOTAL	60,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 52-320489 - LOS ANGELES



Alfonso F

DIRECC. ADM. Y FINANZAS (Sub)

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

60,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 359 - 9610

Pucon
Municipalidad de Pucón



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1850

PUCÓN,

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° 111 del 02.02.2006.-

2.- El Decreto Exento N° 1311 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° 1311, 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) GRACIELA MENDEZ BASTIAS**.-

5.- Las atribuciones que 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) GRACIELA MENDEZ BASTIAS**, C. I. N° [redacted], domiciliado(a) en PALGUIN N° 885 de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa consistente en: [redacted]-

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"

Municipalidad de Pucón
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL

Municipalidad de Pucón
ADMINISTRACION
[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GALL/CFF/cms.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

2401007002

17750000

11957466

5782524

SECRETARIA MUNICIPAL

**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

4963

No DE REGISTRO

07/9/2010

FECHA ENTRADA

FECHA SALIDA

76307

DEPTO.:

S.T.T. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 30 de AGOSTO de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: NEPTO. 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
10	PL. Zinc 5U x 3 M.T.	8.700	87.000
ORDEN N° 1700			
SON: <u>OCHEENTA y SIETE Mil PESOS</u>		NETO \$	<u>73.109</u>
		19 % IVA \$	<u>13.891</u>
		TOTAL \$	<u>87.000</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 30/08/10

*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: PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000652 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 30/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001700 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76307

Numero de Pedido : 00001863.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA AL SR MANUEL JESUS COFRE ABURTO, SEGUN DECRETO 1704

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00321	ZINC ALUMINIO 5 V DE 3,00 MTS X 0.35MM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	87,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	87,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5848
DECRETO N°



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 Zinc 5V X 3 Mts.-

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
06/09/2010	14:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sr. Manuel Cofre Aburto, Decreto N° 1704, del 18/08/2010	Reparación de Viviendas

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 76307	30/08/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 87.000.-

IV. OBSERVACIONES


MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO
SOCIAL
PUCÓN
NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 06 de Septiembre del 2010.-

F 24



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° 2010-00001700

OBLIGACION N° 4944

Pucón, 27 de Agosto 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
FE00321	10.00	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 V DE 3,00 MTS X 0.35MM	8,700.000	87,000
				SUB-TOTAL	73,109
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	73,109
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	13,890.76
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001863					
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. MANUEL JESUS COFRE ABURTO, DECRETO N° 1704 DEL 18.				TOTAL	87,000

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 41-320489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 87,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 359-5610



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001863

1693

NUMERO INTERNO : 0065
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO, DIDECO.

FECHA : 26/08/2010
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00321	10.000	UNIDADES	ZINC ALUMINIO 5 V DE 3,00 MTS X 0.35MM	

JUSTIFICACION :
AYUDA SOCIAL SR. MANUEL JESUS COFRE ABURTO, DECRETO N° 1704 DEL 18.08.2010.

V° B° Jefe Departamento
26.08.10

V° B° Jefe Finanzas

2401.007002
2/1/1.



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1704

PUCON, 08 AGO 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), MANUEL JESUS COFRE ABURTO.-**

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) MANUEL JESUS COFRE ABURTO, C. I. N° [REDACTED]** domiciliado(a) en Calle Perú de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: [REDACTED] -

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"**

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA MUNICIPAL
PUCON
SECRETARIA MUNICIPAL

GMLL/NOS/INV.-

DISTRIBUCION:

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

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

2401 07002

15750000

10714462

5035538

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

I. MUNICIPALIDAD PUCON

N° DE REGISTRO: 4963

4963

N°

76405

FECHA ENTRADA: 07/9/2010

07/9/2010

FECHA SALIDA:

DEPTO.:

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 1 de SEPTIEMBRE de 2010.

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: O'HIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad:

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	PL. ECOPLAC 1,52 M.T.	7.500	30.000
2	K.G. CLAUOS TERNANO	2.000	4.000
ORDEN N° 17M			
SON: TREINTA y CUATRO Mil PESOS		NETO \$	28.571
		19 % IVA \$	5.429
		TOTAL \$	34.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

01/09/10

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.: 00000659 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001711 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76405

Numero de Pedido : 00001854.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA ALA SRA NIDIA GONZALEZ ROMERO SEGUN DECRETO 1771

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01192	CLAVOS TERRANO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						34,000.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						34,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5847
DECRETO N°



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	Planchas Ecoplac 1.52 Mts.
02	Kg.	Clavos Terrano

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
06/09/2010	14:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Ayuda Social Sra. Nidia González Romero, Decreto N° 1771, del 24/08/2010	Reparación de Viviendas

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 76405	01/09/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 34.000.-

IV. OBSERVACIONES

--


MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DPTO. SOCIAL
NANCY DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 06 de Septiembre del 2010.-

FZA.



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° 2010-00001711

OBLIGACION Nro 4966

Pucón, 30 de Agosto 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
FE01458	4.00	PLANCHAS	ECOPLAC	7,500.000	30,000
FE01192	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TERRANO	2,000.001	4,000
SUB-TOTAL					28,571
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					28,571
19 %					5,428.57
TOTAL					34,000

IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR

SOCIAL

SOLICITUD DE PEDIDO N°

00001854

DESTINADO A

AYUDA SOCIAL SRA. NIDIA GONZALEZ ROMERO, DECRETO N° 1771 DEL 24.08.



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

34,000

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 389-82W



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1771

PUCON, 24 AGO 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° 2009 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° 1117 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), NIDIA DE LA PAZ GONZALEZ ROMERO.-**

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.-

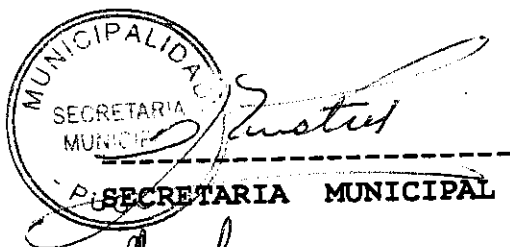
D E C R E T O

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) NIDIA DE LA PAZ GONZALEZ ROMERO**, C. I. N° [REDACTED] domiciliado(a) en QUELHUE de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **04 PLANCHAS DE ECOPLAC, 02 KILOS DE CLAVOS TERRANO.-**

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"**



GHL/CFE/cms.-

DISTRIBUCION:

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



CONTROL

ITEM 2401.007002

17750001

10707824

7042176

**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 76406

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 1 de SEPTIEMBRE de 20 10
 Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT.: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 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
40	PILAS DUNACELL GRANDE	990	39.600
31	PAR BOTAS AGUA BATA N° 40	10.900	37.700
21	" " " " " " N° 41	10.900	21.800
43	" " " " " " N° 38	10.900	43.600
ORDEN N° 1707			

SON: CIENTO TREINTA y SIETE Mil
SETECIENTOS PESOS

NETO \$ 115.714
19 % IVA \$ 21.986
TOTAL \$ 137.700

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 LIDA.
Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

FECHA: 01/09/10

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 servicios (o el estado(s) ha(n) sido recibido(s)

Recepción de Mercadería Nro.: 00000702 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001707 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 76406

Numero de Pedido : 00001533.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL PROGRAMA DE EMERGENCIAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00206	PILAS GRANDES MARCA DURACELL	00001-CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
VS00010	BOTAS PARA AGUA N°40.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VS00013	BOTAS PARA AGUA MARCA BATA N° 41	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VS00008	BOTAS PARA AGUA N°38.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	137,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	137,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5846
DECRETO N°



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
40	UNIDAD	PILAS DURACELL
3	PARES	BOTAS DE AGUA BATA N° 40
2	PARES	BOTAS DE AGUA BATA N° 41
4	PARES	BOTAS AGUA BATA N° 38

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
01-09-2010	16:00	O HIGGINS 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
EMERGENCIA POR SITUACION CLIMATICA EN LA ZONA	SALIDA A TERRENO POR PERSONAL DE EMERGENCIA.-

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 76406	01-09-2010	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.	\$ 137.700 (ciento treinta y siete mil setecientos pesos).-

IV. OBSERVACIONES


DELIA CIFUENTES HUIQUIFIL
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN, 14 de Septiembre 2010.-



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
40	UNIDAD	PILAS DURACELL
3	PARES	BOTAS DE AGUA BATA N° 40
2	PARES	BOTAS DE AGUA BATA N° 41
4	PARES	BOTAS AGUA BATA N° 38

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
01-09-2010	16:00	O HIGGINS 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
EMERGENCIA POR SITUACION CLIMATICA EN LA ZONA	SALIDA A TERRENO POR PERSONAL DE EMERGENCIA.-

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 76406	01-09-2010	FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.	\$ 137.700 (ciento treinta y siete mil setecientos pesos).-

IV. OBSERVACIONES


DELIA CIFUENTES HUIQUIFIL
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
R E C I B E

PUCÓN, 14 de Septiembre 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° 2010-00001707

OBLIGACION Nro 4962

Pucón, 30 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONOS 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
FE00206	40.00	UNIDADES	PILAS GRANDES MARCA DURACELL	990.000	39,600
VS00010	3.00	PAR	BOTAS PARA AGUA N°40.	10,900.000	32,700
VS00013	2.00	UNIDADES	BOTAS PARA AGUA MARCA BATA N° 41	10,900.000	21,800
VS00008	4.00	PAR	BOTAS PARA AGUA N°38. DAMA	10,900.000	43,600
				SUB-TOTAL	115,714
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	115,714
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	21,985.71
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001533					
DESTINADO A STOCK PROGRAMA DE EMERGENCIA				TOTAL	137,700

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-002-000 98,100 215-22-04-012-000-000 39,600

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 359-SCD



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00001533

1703

NUMERO INTERNO : 53
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 21/07/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00010	3.000	PAR	BOTAS PARA AGUA N°40.	\$ 10.500
2	VS00013	2.000	UNIDADES	BOTAS PARA AGUA MARCA BATA N° 41	\$ 10.500
3	VS00008	4.000	PAR	BOTAS PARA AGUA N°38.	DAMA \$ 10.500
4	FE00206	40.000	UNIDADES	PILAS GRANDES MARCA DURACELL	\$ 990,- clv

JUSTIFICACIÓN :
 STOCK PROGRAMA DE EMERGENCIA


 V° B° Jefe Departamento
 21.07.10


 V° B° Jefe Finanzas

22.02.002.002 Botas

1/1/1

2204012

Pilas

1/1/1