

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**

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2  
La cantidad de \$ : 41,200 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS  
Por concepto de : AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA GONZALEZ ROA, DECRETO N° 2193, DEL 13/10/2010  
Fecha de Pago : 02/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	77253	06/10/2010	10,000
FACTURA	77555	20/10/2010	31,200

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		10,000
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		31,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,000	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31,200	
5-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	31,200	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		41,200
Sumas Iguales		82,400	82,400

**REFRENDACION**

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto Vigente	17,750,000	53,216,000
Total Comprometido	17,006,017	44,426,535
Saldo x Comprometer	743,983	8,789,465

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

06 DIC 2010

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

41093



**FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA**

**FERRETERIA**  
General Urrutia N° 483 - Fono/Fax: (45) 44 531  
casilla N° 49 - PUCON

**FERRETERIA  
FLORES**

**I. MUNICIPALIDAD PUCON**  
R.U.T.: 77.865.210-2  
N° DE REGISTRO: 5875 **FACTURA**  
FECHA ENTRADA: 26/10/2010  
FECHA SALIDA: \_\_\_\_\_  
DEPTO.: \_\_\_\_\_  
N° 77555 ✓

Pucón, 20 de Octubre de 2010. S.I.I. - VILLARRICA  
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. 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	TOTAL
6	PL. INTERFIT 4mm.	5.200	31.200
	Order N° 2084.		
SON: <u>treinta y un mil doscientos pesos</u>		NETO \$	26.218
		19 % IVA \$	4.982.
		TOTAL \$	31.200

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
FECHA: 20-10-10  
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.: 00000784 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00002087 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77555

Numero de Pedido : 00002266.-

Destinado : DIDECO


OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA CLAUDIA GONZALEZ SEGUN DECRETO 219



FECHA DE RECEPCION : 21/10/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01209	INTERNIT	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>31,200.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>31,200.</b>

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
06	Planchas	Internit de 4 mm..

**II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION**

FECHA	HORA	DIRECCION
20/10/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

**III. DESTINO Y USO**

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA GONZALEZ ROA, DECRETO N° 2193, DEL 13/10/2010	Mejoramiento Vivienda

**IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 77555	20/10/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda..	\$ 31.200.-

**IV. OBSERVACIONES**




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

PUCÓN, 25 de Octubre 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° 2010-00002087

OBLIGACION Nro 6111

Pucón, 19 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE01209	6.00	UNIDADES	INTERNIT	5,200.000	31,200
				SUB-TOTAL	26,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	26,218
SOLICITADO POR SOLICITUD DE PEDIDO N° SOCIAL 00002266 DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA GONZALEZ ROA, DECRETO N° 2193, DEL 13/10/				19 %	4,981.51
				<b>TOTAL</b>	<b>31,200</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 5-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

31,200

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 448 - 500





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002266

NUMERO INTERNO : 87  
 C. DE COSTO : 060101  
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 14/10/2010  
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01209	6.000	UNIDADES	INTERNIT	

JUSTIFICACIÓN :  
 AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA GONZALEZ ROA, DECRETO N° 2193, DEL 13/10/2010



V° B° Jefe Departamento

18.10.10



V° B° Jefe Finanzas

2401.007002

2/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2193

PUCON, 10 de Julio del 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) CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROA**.-

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) CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROA, C. I. N°** [redacted] de la Ciudad de Pucón.-

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

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"

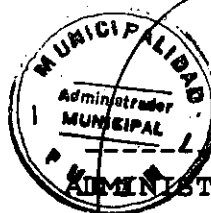


SECRETARIA MUNICIPAL

GELL/CFE/avv.-

DISTRIBUCION:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

ITEM 2401007002  
 TOTAL AUTORIZADO \$1775000  
 MONTO ACUMULADO  
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$15193830  
 SALDO POR COMPROMETER \$2556170

FORMA DE CONTROL

**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 77253**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 06 de Octubre de 2010

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

Dirección: Avd. Bdo O'Higgins N° 483 Fono: \_\_\_\_\_

Giro: Depto. Coord. de deportes Comuna: Pucón Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_\_ Cond. Venta: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>100</u>	<u>AMARRAS PLASTICAS</u>	<u>100</u>	<u>10.000</u>
	<u>Order N° 1941</u>		
SON: <u>Diez mil pesos</u>		NETO \$	<u>8.403</u>
		19 % IVA \$	<u>1.597</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: \_\_\_\_\_ FECHA: 06-10-10

\*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: Pucón



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000742 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

FECHA DE RECEPCION : 07/10/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00001941 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 77253

Numero de Pedido : 00002145.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, ADQUIRIR PRODUCTOS SEGUN DECRETO 2115

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02191	AMARRA PLASTICA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						10,000.
						10,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





Amarras plásticas ↑





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
100	UNIDADES	AMARRAS PLASTICAS

### II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
02.10.10	15:00	OFICINA DEPORTES

### III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
EVENO DEPORTIVO OHIGGINS 483	CORRIDA BICENTENARIO PUCON 2010

### IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 77253	06.10.10	FERRETERIA FLORES	10.000.-

### IV. OBSERVACIONES

ELEMENTOS PARA MONTAR LIENZOS Y PENDONES
--

PUCÓN, 21.10.10



*Oscar Mendizabal*  
OSCAR MENDIZABAL FERNANDEZ  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO



# 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° 2010-00001941

OBLIGACION Nro 5784

Pucón, 01 de Octubre de 2010 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA 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
FE02191	100.00	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	100.000	10,000
				SUB-TOTAL	8,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	8,403
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	1,596.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002145					
DESTINADO A ADQUIRIR PRODUCTOS SEGUN DECRETO EXENTO N° 2115 DE FECHA 30/09/2010				<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>

FORMULARIO LIDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS (S)

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 10,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 300 - selU





# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002145  
1932

NUMERO INTERNO : 0058  
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 30/09/2010  
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	100.000	UNIDADES	AMARRA PLASTICA	

JUSTIFICACIÓN :  
ADQUIRIR PRODUCTOS SEGUN DECRETO EXENTO N° 2115 DE FECHA 30/09/2010.

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

*[Signature]*  
30. 09. 10.

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
V° B° Jefe Finanzas (S)  
PUCÓN

*[Signature]*  
02/10/10

2204.012  
5/4/4