

**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 \$: 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Por concepto de : AYUDA SOCIAL SR. BENJAMIN SALAZAR HENRIQUEZ, DECRETO N° 2379, DEL 05/11/2010
 Fecha de Pago : 28/12/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 78107 | 11/11/2010 | 114,000 |
| FACTURA | 78108 | 11/11/2010 | 76,000 |
| FACTURA | 78109 | 11/11/2010 | 60,000 |

Anótese comuníquese y Archívese.

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

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-007-002-000 | AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS | | 250,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 250,000 | |
| 215-24-01-007-002-000 | AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS | 250,000 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 250,000 |
| Sumas Iguales | | 500,000 | 500,000 |

REFRENDACION

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 215-24-01-007-002-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 17,750,000 | | |
| Total Comprometido | 17,807,433 | | |
| Saldo x Comprometer | -57,433 | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Ch. 41474
20/12/2010

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

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

FERRETERIA FLORES

No DE REGISTRO 6481

FECHA ENTRADA 25/11/2010

FECHA SALIDA _____

DEPTO.: _____

RUT: **77.865.210-2**

FACTURA

No **78107**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de NOVIEMBRE de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO: SOCIAL

Comuna: Pucón

RUT: 69191.600-6

Fono: _____

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

| CANTIDAD | DETALLE | DEBE | |
|--|--------------------------|--------------|----------------|
| | | P. UNITARIO | TOTAL |
| <u>12</u> | <u>Pl. zinc Aex 3,66</u> | <u>9.500</u> | <u>114.000</u> |
| <u>ORDEN N° 2260</u> | | | |
| SON: <u>CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS</u> | | NETO \$ | <u>95.798</u> |
| | | 19 % IVA \$ | <u>18.202</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>114.000</u> |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____
 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)
 FECHA: 11/11/2010
 RECINTO: Pucón

Recepción de Mercadería Nro.: 00000839 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002260 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78107

Numero de Pedido : 00002377.-

Destinado : DIDECO



FECHA DE RECEPCION : 11/11/2010

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA MARIA ALEJANDRA VALLEJOS VERA. SEGUN DECRETO 2107 DE FECHA 30-09-2010

| 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 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 114,000. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 114,000. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

M. Urujo (51)

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 |
|----------|--------------|-------------------------|
| 12 | Planchas | Zinc Ac. De 3,66 Mts.-. |

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

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

III. DESTINO Y USO

| DESTINO | USO |
|---|---------------------|
| AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ALEJANDRA VALELJOS VERA, DECRETO N° 2117, DEL 30/09/2010 | Mejoramiento Cocina |

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Factura N° 78107 | 11/11/2010 | Ferretería José Flores y Cía Ltda. | \$ 114.000.- |

IV. OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |



**CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 24 de Noviembre 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°

2010-00002260

Pucón, de OBLIGACION Nro 6509
 10 de Noviembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| FE00318 | 12.00 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM | 9,500.000 | 114,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | 95,798 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | |
| SOLICITADO POR | | | | % | 95,798 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° | | | | 19 | 10,201.60 |
| DESTINADO A | | | | TOTAL | 114,000 |

AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ALEJANDRA VALELJOS VERA, DECRETO N° 2117, D

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

114,000

Pucón

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2007 - 440 - 0610

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOTAX 43-220489 - LOS ANGELES



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2117

PUCON, 30 SEP 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° 1055 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 Sr. Ricardo Desiderio Romo Enrione.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) **MARIA ALEJANDRA VALLEJOS VERA**.-

5.- Las atribuciones que se 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) **MARIA ALEJANDRA VALLEJOS VERA, C. I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en [REDACTED] la Ciudad de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa consistente en: **12 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

GHL/CEF/ant. -

DISTRIBUCION:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

ITEM. 240107002 - \$ 17750000
 TOTAL AUTORIZADO
 INCLUIDO EN PTE. DECRETOS \$ 14708140
 SALDO POR COMPROMETER \$ 3281860

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002157

NUMERO INTERNO : 82
C. DE COSTO : 060101
OBS :

82
060101

FECHA :
U. SOLICITANTE :

01/10/2010
06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL

SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ, DIDECO SUB

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U. MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 1 | FE00318 | 12,000 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM | |

JUSTIFICACION:
AYUDA SOCIAL SPA, MARIA ALEJANDRA VALLEJOS VERA, DECRETO N° 1117, DEL 30/09/2010



V° B° Jefe Finanzas

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 77.865.210-2

FERRETERIA

Nº DE REGISTRO

6481

FACTURA

General Urrutia Nº 483 - Fono/Fax: (45) 441531

FECHA ENTRADA

25/11/2010

Nº 78109

casilla Nº 49 - PUCON

FECHA SALIDA

DEPTO.:

FERRETERIA FLORES

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 11 de Noviembre 2010

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA BDO. O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: PUCON

Guías Desp. Nº de Fecha

RUT: 69 191 600 6

Fono.:

Ciudad: PUCON

Cond. Venta:

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

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| 8 RL. | ECORLAC | 7500 | 60.000 |
| ORDEN Nº 2258 | | | |
| REGENTA Mel Rojas | | | NETO \$ 50.420 |
| | | | 19 % IVA \$ 9.580 |
| | | | TOTAL \$ 60.000 |

70-5 - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Firma:

FECHA: 11/11/10

RECINTO: PUCON

declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) redita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Recepción de Mercadería Nro.: 0000837 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002258 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78109

Numero de Pedido : 00002441.-

Destinado : DIDECO



FECHA DE RECEPCION : 11/11/2010

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA ELCIRA BLANCO ORTIZ SEGUN DECRETO 2380 DE FECHA 05-11-2010

| 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.


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 |
|----------|--------------|-------------|
| 08 | Planchas | Ecoplac. |

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. ELCIRA BLANCO ORTIZ, DECRETO N° 2380, DEL 05/11/2010 | Reparación de Vivienda |

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| Factura N° 78109 | 11/11/2010 | Ferretería José Flores y Cía Ltda. | \$ 60.000.- |

IV. OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |



**CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 24 de Noviembre 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°

2010-00002258

Pucón, de OBLIGACION Nro 6507
10 de Noviembre 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 |
|---|----------|---------------|---------|-----------------|---------------|
| FE01458 | 8.00 | PLANCHAS | ECOPLAC | 7,500.000 | 60,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | 50,420 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | |
| SOLICITADO POR | | | | | 50,420 |
| SOLICITUD DE PEDIDO GENERAL | | | | % | |
| DESTINADO A | | | | 19 | 9,579.83 |
| | | | | TOTAL | 60,000 |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

AYUDA SOCIAL SRA. ELGIRA BLANCO ORTIZ, DECRETO N° 2380, DEL 05/11/2

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000 60,000

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 448 - 5610



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2380

PUCON, 05 NOV 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) ELCIRA DEL CARMEN BLANCO ORTIZ**.-

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) ELCIRA DEL CARMEN BLANCO ORTIZ**, C. I. N° [REDACTED], domiciliado(a) en Quetroleufu de la Ciudad de Pucón.-

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



SECRETARIA MUNICIPAL

GHLL/CFF/ano. -
DISTRIBUCION:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

ITEM 240107001
TOTAL AUTORIZADO \$17.750.000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$16.272.252
SALDO POR COMPROM. \$1.532.748

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: 6481
 FECHA ENTRADA: 25/11/2010
 FECHA SALIDA: _____
 DEPTO.: _____

N° 78108

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2011

Pucón, 11 de NOVIEMBRE de 20 10

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.292.600-6
 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: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | DEBE TOTAL |
|---|--------------------|-------------|---------------|
| 8 | Pl. Zinc AC x 3,66 | 9500 | 76.000 |
| ORDEN N° 2257. | | | |
| SON: <u>SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NOVE</u> | | NETO \$ | <u>63.866</u> |
| | | 19 % IVA \$ | <u>12.134</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>76.000</u> |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ FECHA: 11/11/10
 *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.: 00000838 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

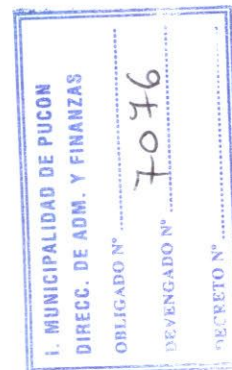
RUT N° :077865210-2, Razon Social : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPA - Telefono: 441531

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002257 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78108

Numero de Pedido : 00002440.-

Destinado : DIDECO



FECHA DE RECEPCION : 11/11/2010

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA AL SR, BENJAMIN SALAZAR HENRIQUEZ SEGUN DECRETO 2379 DE FECHA 05-11-2010

| 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 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 76,000. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 76,000. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

Patricio Rivera Moscoso (S)
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 |
|----------|--------------|-----------------------|
| 08 | Planchas | Zinc Ac. De 3.66 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 SR. BENJAMIN SALAZAR HENRIQUEZ, DECRETO N° 2379, DEL 05/11/2010 | Reparación de Vivienda |

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| Factura N° 78108 | 11/11/2010 | Ferretería José Flores y Cía Ltda. | \$ 76.000.- |

IV. OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |


MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO SOCIAL
PUCÓN
CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

PUCÓN, 24 de Noviembre 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°

2010-00002257

Pucón, de 10 de Noviembre de 2010
 OBLIGACION Nro 6506

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 |
|---|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| FE00318 | 8.00 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM | 9,500.000 | 76,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | 63,866 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 63,866 |
| SOLICITADO POR | | | | % | |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° | | | | 19 | 12,134.45 |
| DESTINADO A | | | | TOTAL | 76,000 |

AYUDA SOCIAL SR. BENJAMIN SALAZAR HENRIQUEZ, DECRETO N° 2379, DEL 0

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

76,000

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448 - 5E10

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 83-320489 - LOS ANGELES



2244

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002440

NUMERO INTERNO : 0095
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 09/11/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|--------------------------------|-------------|
| 1 | FE00318 | 8.000 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM | |

JUSTIFICACIÓN :
 AYUDA SOCIAL SR. BENJAMIN SALAZAR HENRIQUEZ, DECRETO N° 2379, DEL 05/11/2010



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2401.007002

2/1/11



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2378

PUCÓN, 05 NOV 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) BENJAMIN SALAZAR HENRIQUEZ**.-

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) BENJAMIN SALAZAR HENRIQUEZ, C. I. N°** [redacted], domiciliado(a) en Pichares de la Ciudad de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **08 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3.60 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"**

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN

GHL/NDS/avv.-

DISTRIBUCION:

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

MUNICIPALIDAD
Administrador Municipal
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PUCÓN

CONTROL

ITEM 2401.007.002
 TOTAL AUTORIZADO \$ 17750000
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 16212252
 SALDO POR COMPROM. \$ 4532748

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE