

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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 755,755 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: MATERIALES IMPLEMENTACION PLAYAS, Y OTROS MATERIALES
: 31/12/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	78558	24/11/2010	43,980
FACTURA	78572	25/11/2010	384,575
FACTURA	78587	23/11/2010	57,600
FACTURA	78891	03/12/2010	269,600

A nótese 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		428,555
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		327,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	428,555	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	327,200	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	428,555	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	327,200	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		755,755
Sumas Iguales		1,511,510	1,511,510

REFRENDACION

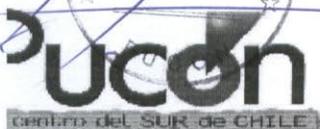
Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-24-01-007-002-000
Presupuesto Vigente	55,896,000	17,750,000
Total Comprometido	48,853,855	17,807,433
Saldo x Comprometer	7,042,145	-57,433

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



ch. 41586
31/12/2010

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

Nº 78558

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 24 de NOVIEMBRE de 2010

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

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 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
2	tubos de silicona TRAN.	1.990	3.980
1	rollo cuerda 12 mm.		40.000
orden N° 2321			

SON CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
pesos

NETO \$ 36.958
19 % IVA \$ 7.022
TOTAL \$ 43.980

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: DANIEL FIGUEROA

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 24/11/10

*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: 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°

2010-00002321

Pucón, de OBLIGACION Nro 6693

22 Noviembre 2010

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA Nº 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
FE00269	2.00	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	1,990.000	3,980
FE01698	1.00	UNIDADES	CUERDA ROLLO	40,000.000	40,000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS OBLIGADO N° DEVENGADO N° 7223 DECRETO N°</p> </div>				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL 36,958 DESCUENTO 0 SUB-TOTAL 0	
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL 0	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				36,958	
DESTINADO A ADMINISTRACION				TOTAL 7,022.02	
00002533				43,980	

IMPLEMENTACION DE PLAYA TEMPORADA ESTIVAL 2010-2011

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

43,980

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 *448 Selu*

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS: 23-220489 - LOS ANGELES



2315

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002533

NUMERO INTERNO : 0140
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 19/11/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ENCARGADADO DE INSPECCION MUNICIPAL

ÍTEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00269	2.000	UNIDADES	SILICONA TRANSPARENTE	
2	FE01698	1.000	UNIDADES	CUERDA	ROLLO

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION DE PLAYA TEMPORADA ESTIVAL 2010-2011

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22 04012
1/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000862 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002321 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78558

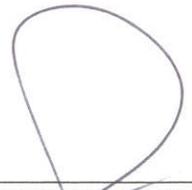
Numero de Pedido : 00002533.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION IMPLEMENTACION DE PLAYAS TEMPORADA ESTIVAL 2010 - 2011

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01698	CUERDA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						43,980.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						43,980.

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 78572

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 25 de NOVIEMBRE de 2010

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

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

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

Guías Desp. N° Order 2319 de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
25	PL. TERCUADO EST. 15 Mm.	11.500	287.500
1	Caja de clavos 2 1/2" x 25K.		19.900
1	Caja de clavos 3" x 25K.		19.900
1	Caja de clavos 4" x 25K.		19.900
1	Caja de clavos 5" x 25K.		20.975
20	Pares de Bujacas 3"	700	14.000
200	Tornillos SPK 4x40 Mm.	12	2.400

SON: TRES CIENTOS OCIENTA y CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA y CINCO PESOS

NETO \$ 323.172
19 % IVA \$ 61.403
TOTAL \$ 384.575

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 25-11-10

*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



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°

2010-00002319

Pucón,

de

OBLIGACION Nro 6691

22

Noviembre

de

2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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

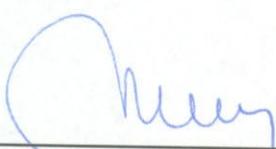
R.U.T. N°
 CIUDAD
 FAX

077865210-2
 PUCON
 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01316	25.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM	11,500.000	287,500
FE00070	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	796.000	19,900
FE00072	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	796.000	19,900
FE00073	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	796.000	19,900
FE00386	25.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 5"	839.000	20,975
FE00382	20.00	PAR	BISAGRA 3''	700.000	14,000
FE02147	200.00	UNIDADES	TORNILLO SPAK 4X40 MM	12.000	2,400
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	323,172
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 483 Y ORNATO					323,172
DESTINADO A				%	
00002538				19	61,402.73
CONFECCION Y REPARACIONES CONTENEDORES DE BASURA				TOTAL	384,575

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-220489 - LOS ANGELES


 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 7222
 DECRETO N°


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

215-22-04-012-000-000 384,575

Pucón
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448 - 5610

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

2313

N° : 2010-00002538

NUMERO INTERNO : 0046
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 22/11/2010
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01316	25.000	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	15 mm
2	FE00070	25.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	
3	FE00072	25.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
4	FE00073	25.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	
5	FE00386	25.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 5"	
6	FE00382	20.000	PAR	BISAGRA 3"	
7	FE02147	200.000	UNIDADES	TORNILLO	Spak 4x40 mm

JUSTIFICACIÓN :
CONFECCION Y REPARACIONES CONTENEDORES DE BASURA

[Handwritten signature]

 V° B° Jefe Departamento

[Handwritten signature]
 V° B° Jefe Finanzas

2204012
1/1/11.

COTIZACIÓN

Señor (es): MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6

At. Sr. (a): DEPTO. CASA

Fono-Fax: Comuna: PUCÓN

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
40 ²⁵	PL. TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM.	11.500
1	Caja clavos 2 1/2" x 25K.	19.900
1	Caja clavos 3" x 25K.	19.900
1	Caja clavos 4" x 25K.	19.900
1	Caja clavos 5" x 25K.	20.900
30 ²⁰	Pacas de Buzacas 3"	700
400 ²⁰⁰	Tornillos SPK 4x40 mm.	12
<p>esto para el sector</p> <p>Caja clavos</p> <p>contenedores</p> <p>Reparaciones.</p> <p>Sector El</p> <p>Jolem Los Discos.</p> <p>Candeletoria</p>		

PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

FIRMA Y TIMBRE
José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

Pucón, 19 de noviembre de 2010.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000859 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002319 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78572

Numero de Pedido : 00002538.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO CONFECCION Y REPARACIONES CONTENEDORES DE BASURA ✓

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01316	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00070	CLAVOS DE 2 1/2"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00386	CLAVOS DE 5"	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00382	BISAGRA 3"	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
FE02147	TORNILLO	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	384,575.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	384,575.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO VERA MOSCOSO

**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 78587

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 23 de NOVIEMBRE de 2010

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69.191.600-6

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**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	Pl. zinc 5V X 2,50 MT.	7200	57600
ORDEN Nº 2338			
SON: <u>CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS.</u>		NETO \$	<u>48.403</u>
		19 % IVA \$	<u>9.197</u>
		TOTAL \$	<u>57.600</u>

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 23/11/10

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)



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° 2010-00002338

OBLIGACION Nro 6744

Pucón, 25 de Noviembre de 2010

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00319	8.00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	7,200.000	57,600
				SUB-TOTAL	48,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	48,403
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	9,196.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002443				TOTAL	57,600
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. FLOR LEIVA KRAUSE, DECRETO N° 2400, DEL 08/11/201					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONOS: 43-320489 - LOS ANGELES

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 3221
 DECRETO N°

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 57,600

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448 - 5E10



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00002443

7332

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	FE00319	8.000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	

JUSTIFICACIÓN :
 AYUDA SOCIAL SRA. FLOR LEIVA KRAUSE, DECRETO N° 2400, DEL 08/11/2010



B° Jefe Departamento

10.11.10.



B° Jefe Finanzas

2401.007002

2/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2400

PUCON, 08 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) **FLOR VERONICA DEL CARMEN LEIVA KRAUSE**.-

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) **FLOR VERONICA DEL CARMEN LEIVA KRAUSE**, C. I. N° [REDACTED], domiciliado(a) en Calle Arauco N° [REDACTED] de la Ciudad de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **08 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 2.50 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"

[Handwritten Signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GELL/CFE/avv.-
DISTRIBUCION:

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

ITEM 2400 CONTROL 002
 TOTAL AUTORIZADO \$ 17750000
 MONTO ACUMULADO \$ 16240552
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 16240552
 SALDO POR COMPROM \$ 1509448

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
8	Planchas	Zinc Ac. De 3.66 Mts.-

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
23/11/2010	12:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. FLOR LEIVA KRAUSE, DECRETO N° 2400, DEL 08/12/2010	Reparación de Vivienda

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 78587	23/11/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 57.600.-

IV. OBSERVACIONES



PUCÓN, 07 de Diciembre del 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000860 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/11/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002338 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78587

Numero de Pedido : 00002443.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL SRA. FLOR LEIVA KRAUSE DECRETO 2400

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00319	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	57,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	57,600.

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 78891

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2011

Pucón, 3 de DICIEMBRE de 20 10
 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT: 69.191.600-6
 Dirección: OHIGGINS 483 Fono.: _____
 Giro: DEPTO SOCIAL Comuna: PUCÓN Ciudad: PUCÓN
 Guías Desp. N° _____ de Fecha _____ Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18	PL. ZINC AC. x 3,66 MT.	10.600	190.800
2	PL ECOPLAC 1,52 MT.	7.500	15.000
9	PL PERMANIT 4mm	5.200	46.800
1	ROLLO PAPEL FIETRO 10 x 40		9.500
3	PAQ. CLAVOS TECHO	2.500	7.500 ✓
ORDEN N° 2413			

SON: DOSCIENTOS SESENTA y NUEVE Mil
SEISCIENTOS PESOS

NETO \$ 226.555
 19 % IVA \$ 43.045
 TOTAL \$ 269.600

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 03/12/10

RECINTO: PUCÓN

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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00002413

OBLIGACION Nro 6880

Pucón, 03 de Diciembre de 2010

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
 FONONO 441531

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318	18.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	10,600.000	190,800
FE01458	2.00	PLANCHAS	ECOPLAC	7,500.000	15,000
FE01209	9.00	UNIDADES	INTERNIT	5,200.000	46,800
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,500.000	9,500
FE00078	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	2,500.000	7,500
				SUB-TOTAL	226,555
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	226,555
SOLICITADO POR SOCIAL, SOCIAL, SOCIAL				19 %	43,045.38
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002568, 00002573, 00002640				TOTAL	269,600
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. VERONICA DEL C. LLANCAPI NIRIAN, DECRETO N° 2515,					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONONO 43-220489 - LOS ANGELES

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN
 CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 7220
 DECRETO N°
 215-24-01-007-002-000 269,600

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 448 - 5610

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N°: 2010-00002568

7407

NUMERO INTERNO : 0101
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRA. GLORIA HIDALGO, DIDECO

FECHA : 25/11/2010
 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	
2	FE01458	2.000	PLANCHAS	ECOPLAC	
3	FE01209	1.000	UNIDADES	INTERNIT	

JUSTIFICACIÓN :
 AYUDA SOCIAL SRA. VERONICA DEL C. LLANCAPI NIRIAN, DECRETO N° 2515, DEL 22/11/2010


 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE
 DESARROLLO
 COMUNITARIO
 26.11.10
 V° B° Jefe Departamento


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

ef

2401.007002

2/1/11



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2515

PUCÓN, 12 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) **VERONICA DEL CARMEN LLANCAPI NIRIAN**.-

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) **VERONICA DEL CARMEN LLANCAPI NIRIAN, C. I. N°** [redacted] domiciliado(a) en Carileufu 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., 02 PLANCHAS ECOPLAC Y 01 PLANCHA 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

NDS/anv. -

DISTRIBUCION:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL
 ITEM. 240107001
 TOTAL AUTORIZADO \$ 17.750.000
 MONTO ACUMULADO
 INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 16.889.102
 SALDO POR COMPROM \$ 860.898

SECRETARIO MUNICIPAL



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2530

PUCON, 25 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) CECILIA ALEJANDRA MELIO GONZALEZ**.-

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) CECILIA ALEJANDRA MELIO GONZALEZ, C. I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Saba Eltit N° 655 de la Ciudad de Pucón.-

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GHL/CF/antv.-
DISTRIBUCION:

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

CONTROL

2401007002

17750000

16856122

793873

RESPONSABLE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00002640

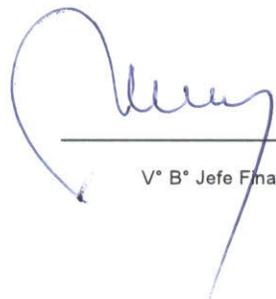
NUMERO INTERNO : 0104
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : SOLICITA SRTA. CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ

FECHA : 03/12/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
3	FE00078	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	

JUSTIFICACIÓN:
 AYUDA SOCIAL SRA. ANA MARIA CHAVEZ IBARRA, DECRETO N 2594, DEL 02/12/2010


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DEPARTAMENTO SOCIAL
 V° B° Jefe Departamento


 V° B° Jefe Finanzas

2401.007002
 2/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2594

PUCÓN, 02 DIC 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) ANA MARIA CHAVEZ IBARRA**.-

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.-

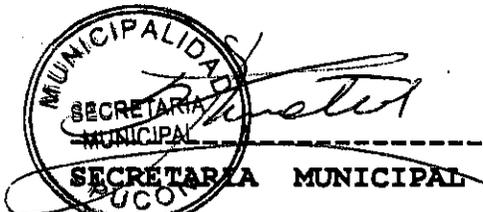
D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a **Don (a) ANA MARIA CHAVEZ IBARRA, C. I. N° [REDACTED]**, domiciliado(a) en Carileufu de la Ciudad de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **10 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3.66 MTS. 01 ROLLO PAPEL FIELTRO Y 03 KILOS DE CLAVOS ZINC**.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta **24.01.07.001 "Asistencia Social a Personas Naturales"**.-

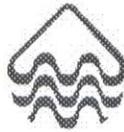
**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**



GRL/CFF/av.-
DISTRIBUCION:

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

CONTROL 2401.007
17750005
16856727
783873



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
18	Planchas	Zinc Ac. De 3,66 Mts.
02	Planchas	Ecoplac x 1.52
09	Planchas	Permanit 4 Mm.
01	Unidad	Papel Filtro 10 x 40
03	Kg,	Clavos de Techo

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
03/12/2010	11:00	Avda. Bdo. O'Higgins N° 483

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
AYUDA SOCIAL SRA. VERONICA DEL C. LLANCAPI NIRIAN, DECRETO N° 2515, DEL 22/11/2010	Reparación de Viviendas
AYUDA SOCIAL SRA. CECILIA MELIO GONZALEZ, DECRETO N° 2530, DEL 25/11/2010	Reparación de Viviendas
AYUDA SOCIAL SRA. ANA MARIA CHAVEZ IBARRA, DECRETO N 2594, DEL 02/12/2010	Reparación de Viviendas

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 78891	03/12/2010	Ferretería José Flores y Cía Ltda.	\$ 269.600.-

IV. OBSERVACIONES



**CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL**

PUCÓN, 10 de Diciembre del 2010.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000869 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 06/12/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00002413 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 78891

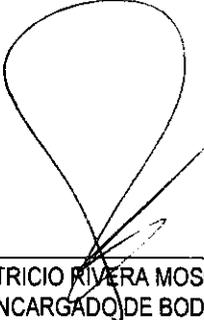
Numero de Pedido : 00002568.- 00002573.- 00002640.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : DIDECO . MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETOS N°2515,2530 Y 2594

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	18.000	18.000	0.000	
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01209	INTERNIT	00001-CENTRAL	9.000	9.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00078	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						269,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						269,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

ENCARGADO DE BODEGA