



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1691
Pucón, 15/06/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

a Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 740,970 SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS
: MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y MANTENIMIENTO
: 15/06/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	62723	13/04/2009	15,600
FACTURA	62799	16/04/2009	18,870
FACTURA	62852	16/04/2009	61,500
FACTURA	62853	16/04/2009	163,000
FACTURA	62855	16/04/2009	76,000
FACTURA	62856	16/04/2009	95,000
FACTURA	62857	16/04/2009	54,400
FACTURA	62859	16/04/2009	40,800
FACTURA	62860	16/04/2009	120,800
FACTURA	62861	16/04/2009	95,000

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		18,870
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15,600
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		706,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,470	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	706,500	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	706,500	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18,870	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		740,970
Sumas Iguales		1,481,940	1,481,940

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-04-010-000-000	215-22-04-012-000-000
Presupuesto	9,947,000	21,041,000	25,475,000
Total Comprometido	8,394,719	3,331,895	11,695,428
Saldo x Comprometer	1,552,281	17,709,105	13,779,572

[Firma]

[Firma] 33794

[Firma]
DIRECCION DE CONTROL
PUCON

[Firma]
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
PUCON
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

FERRETERIA

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

FERRETERIA FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

No 62723

S.I.I. - VILLARRICA

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 13 de ABRIL de 2009

Pucón, 10 de ABRIL
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD
CHICILIN 483

Señor(es): J. MONTANA
Dirección: OHIGGINS 483
SECRETARIA

Dirección: CHICLA
Giro: DEPTO. SECRETARIA

Guías Desp. N°

de Fecha

RUT: 69.191.600-6

Fono.:

Ciudad: TUCUMAN

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

TOTAL

P. UNITARIO

3.900

15.600

CANTIDAD

4

BOLSAS PINTACAL

ORDEN N^o 504

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS

NETO \$

13. 109

19 % IVA \$

7.491

TOTAL \$

1.5600

ORIGINAL CLIENTE

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

Nombre:

Firma:

FECHA

13/04/08

RECINTO

Ручон

R.U.T.:

Firma: _____
 acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c)
 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

"El acuse de recibo que se da
del Art. 5º de la ley 19.983, acre



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° 2009-00000504

OBLIGACION Nro 504

Pucón, 08 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01287	4.00	UNIDADES	PINTA CAL	3,900.000	15,600
				SUB-TOTAL	13,109
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	13,109
				19 %	2,491
				TOTAL	15,600
SOLICITADO POR SECRETARIA					
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000564					
DESTINADO A PARA MARCAR PISTA ATLETICA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 15,600

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2368
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 198 - 9E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000564

(482)


NUMERO INTERNO : 1
C. DE COSTO : 070505


FECHA : 07/04/2009
U.SOLICITANTE : 07-SECRETARIA, 05-SECRETARIA, 05-EXTRAESCOLAR.-

OBS : SOLICITA SRA.: GLADIELA MATUS

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01287	4.000	UNIDADES	PINTA CAL 3900	070505

JUSTIFICACIÓN :
PARA MARCAR PISTA ATLETICA


Vº Bº Jefe Departamento


Vº Bº Jefe Finanzas



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR

PROGRAMA

NOMBRE : CAMPEONATO DE ATLETISMO ESCOLAR, CONMEMORACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE".

LUGAR : ESTADIO MUNICIPAL.

FECHA Y HORA : MIERCOLES 15 DE ABRIL, DE 14:00 A 16:30 HORAS.

PARTIC. : ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA COMUNA, DE LAS CATEGORÍAS 1997 AL 2002

Fundamentación :

El Programa de educación Extraescolar , inicia las actividades en conjunto con los establecimientos de la comuna, realizando un Campeonato de Atletismo para Educación Básica, el que se condice con la conmemoración del "Día Internacional de la Educación física y el Deporte".

Necesidades :

Se requiere de la adquisición de:

-54 medallas para premios de las distintas competencias y categorías.

-4 sacos de cal para marcación de la pista atlética.

El gasto que la actividad genera debe ser cargado a la cuenta N° 215-24-01-008 y a la cuenta 215-22-04-012, respectivamente, del Programa de Educación Extraescolar Municipal.



JOSÉ R. GARCÍA MONTECINOS
Coordinador Extraescolar Comunal

Pucón, 07 de Abril de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000208 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000504 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62723

Numero de Pedido : 00000564.-

Destinado : SECRETARIA

OBSERVACION : MARCACION DE PISTA ATLETICA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01287	PINTA CAL	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						15,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						15,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

N° 62799

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de Abril de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Fono.: Pucón

Giro: DEPTO: AGRICULTURA Comuna: PUCON

Ciudad: Pucón

Cond. Venta:

Guías Desp. N° de Fecha

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

DEBE

DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD			
4	FLEXIBLES 1/2 HI-HI	1800	7.200
1	PLIEGO LISA N° 120	390	390
2	HOJA SIENNA CERTAR FIERTE	990	1980
1	POTE DE VINILIT	2400	2400
1	ADAPTADOR P/LAMPARA	5900	5900
4	CAMERAS LAMPARA	250	1000
ORDEN N° 536.			
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS.-		NETO \$	15.857
		19 % IVA \$	3.013
		TOTAL \$	18.870

ORIGINAL CLIENTE

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

Nombre: DOMINGO FLORES

Firma:

R.U.T.: 1

FECHA:

RECINTO:

16/04/09
PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acuse 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° 2009-00000536

OBLIGACION Nro 536

Pucón, 15 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00864	4.00	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	1,800.000	7,200
FE01719	1.00	UNIDADES	LIJA INDUSTRIALN° 120	390.000	390
FE00144	2.00	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	990.001	1,980
FE02325	1.00	UNIDADES	POTE DE VINILIT	2,400.000	2,400
FE02327	1.00	UNIDADES	ADAPTADOR PARA LAMPARA	5,900.000	5,900
VS00098	4.00	UNIDADES	CAMISA CAMISA PARA LAMPARA GAS	250.000	1,000
				SUB-TOTAL	15,857
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	15,857
				19 %	3,013
				TOTAL	18,870

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

SOLICITADO POR ASE0 Y DRNATO
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000587
DESTINADO A MATERIALES PARA BAÑO Y COCINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

18,870

Pucon
la ciudad del sur de Chile



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2387-198-5209



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000587

NUMERO INTERNO : 0017
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 09/04/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00864	4.000	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	020101
2	FE02325	1.000	UNIDADES	POTE DE VINILIT	020101
3	FE01719	1.000	UNIDADES	LIJA INDUSTRIALNº 120	020101
4	VS00098	4.000	UNIDADES	CAMISA	020101
5	FE00144	2.000	UNIDADES	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	211
6	FE02327	1.000	UNIDADES	ADAPTADOR PARA LAMPARA	020101

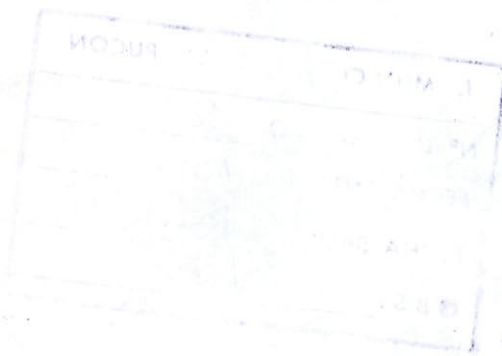
JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA BAÑO Y COCINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas



Recepción de Mercadería Nro.: 00000207 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000536 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62799

Numero de Pedido : 00000587.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALES PARA BAÑOS Y COCINA DEL VERTEDERO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00864	FLEXIBLE 1/2 HI-HI	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE01719	LIJA INDUSTRIALN° 120	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00144	HOJA SIERRA CORTAR FIERRO.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02325	POTE DE VINILIT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02327	ADAPTADOR PARA LAMPARA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VS00098	CAMISA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	18,870.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	18,870.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 62852

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de ABRIL de 2009
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
6	P.L. ZINC A.C. x 3,66 M.T	9.500	57.000
1	ROLLO PAPEL FIELTRO 10 x 16		4.500
ORDEN N° 548			
SON: SESENTA y UN MIL QUINIENTOS PESOS			NETO \$ 51.681
			19 % IVA \$ 9.819
			TOTAL \$ 61.500

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 16/04/09

R.U.T.:

Firma:

RECINTO: PUCON

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o 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° 2009-00000548

OBLIGACION Nro 548

Pucón, 15 de abril de 2009 .-

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

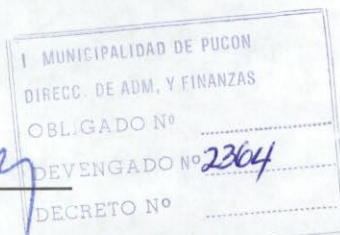
R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318	6.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	9,500.000	57,000
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	4,500.000	4,500
				SUB-TOTAL	51,681
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	51,681
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	9,819
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000604				TOTAL	61,500
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. MAYERLIN ANCAMIL LASTRA, DECRETO N° 569, DEL 13/0					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 61,500

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-198-8E08



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000604

1539

NUMERO INTERNO : 0041 FECHA : 13/04/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00318	6.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	060101
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. MAYERLIN ANCAMIL LASTRA, DECRETO N° 569, DEL 13/04/2009



V° B° Jefe Finanzas



V° B° Jefe Departamento



DECRETO EXENTO N° 569.

PUCON, 13 ABR

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, y 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.-

2.- El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

3.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

D E C R E T O :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) **MAYERLIN FABIOLA ANCAMIL LASTRA.-**

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), **MAYERLIN FABIOLA ANCAMIL LASTRA**, C.I. N° 11.078.484, domiciliado (a) en Pasaje Adiel Espinoza N° [REDACTED], perteneciente a la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 06 Planchas de Zinc Ac. De 3,66 Mts. y 02 Rollos de Papel Fieltro .-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CM/N/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 2401.007
TOTAL AUTORIZADO \$ 8947.000
MONTO ACUMULADO \$ 3681.029
SALDO POR PAGAR \$ 5265971
FIRMA RESPONSABLE



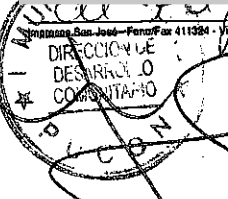

Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 6-04-2009-
Nombre del Solicitante: Mayerlin Fabiola Mesmil Castro -
Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: 08-05-81
Estado Civil: soltera Pareja: /
Actividad: Dueña de casa- Domicilio Adiel Eipunzo [REDACTED]
Petición ayuda para arreglar veredas-

FIRMA: [Signature]

INFORME SOCIAL

[Redacted area for the Social Report]


MARICEL BRICEÑO RIVERA
Asistente Social
Firma del Profesional

Recepción de Mercadería Nro.: 00000183 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000548 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62852

Numero de Pedido : 00000604.-

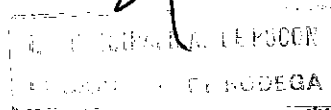
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL MAYERLIN ANCAMIL DECRETO 569

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	6.000	6.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						61,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						61,500.

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 62853

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de ABRIL de 2009
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
10	PL. ZINC A.C 3,66 M.T.	9.500	95.000
10	PL. ECOPLAC	6.800	68.000
ORDEN Nº 547			

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS

NETO \$ 136.975
19 % IVA \$ 26.025
TOTAL \$ 163.000

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 16/04/09

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° 2009-00000547

OBLIGACION Nro 547

Pucón, 15 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318	10.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	9,500.000	95,000
FE01458	10.00	PLANCHAS	ECOPLAC	6,800.000	68,000
				SUB-TOTAL	136,975
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	136,975
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	26,025
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000607				TOTAL	163,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. ANGEL PAISE LINCAN. DECRETO N° 571, DEL 13/04/2009					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 163,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2367
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-198.6509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK


Nº : 2009-00000607

(538)

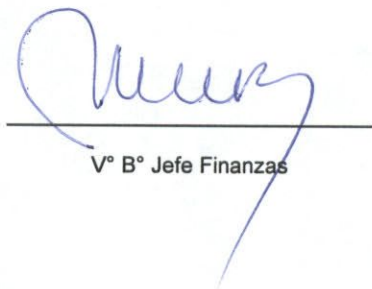
NUMERO INTERNO : 0041 FECHA : 13/04/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	060101
2	FE01458	10.000	PLANCHAS	ECOPLAC	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR. ANGEL PAISE LINCAN. DECRETO N° 571, DEL 13/04/2009


MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 571

3 ABR 2009

PUCON,

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, y 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.-

2.- El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

3.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

DECRETO :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) ANGEL PAISE LINCAN.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), ANGEL PAISE LINCAN, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Camino Internacional S/N°, perteneciente a la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 10 Planchas de Zinc Ac. De 3,66 Mts. y 10 Planchas de Ecoplac.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CHN/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

2401.007
8947000
3681.028
5265971
CO-ORDINADOR RESPONSABLE

Fecha: 01/04/2009.-

Nombre del Solicitante: Anael Paise Lincoln.

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 15.255.997-6.-

Estado Civil: Casado

Pareja: Meli Puellman Ailla

Actividad: abogado

Domicilio: C. Antenor V. S/W

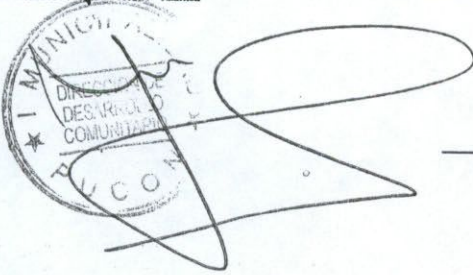
Peticion: Ayuda social para reparar vivienda (villa nueva.-)
en [REDACTED]

FIRMA: Amyel Paise

INFORME SOCIAL

[REDACTED]

10 paises con de una s. b. y 10 paises coplec



MARICEL BRICEÑO RIVERA
12.376.447-1
Asistente Social
Firma del Profesional



Recepción de Mercadería Nro.: 00000188 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000547 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62853

Numero de Pedido : 00000607.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL ANGEL PAISE L DECRETO 571

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	10.000	10.000	0.000	
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						163,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						163,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

ENCARGADO DE BODEGA

Sociedad

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 62855

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de ABRIL de 2009
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
Dirección: OHIGGINS 483 Comuna: PUCÓN
Giro: DEPTO. SOCIAL Cond. Venta:
Guías Desp. N° de Fecha

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: PUCÓN

Ciudad: PUCÓN

Cond. Venta:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
18	PL. ZINC A.C. 3,66 M.T.	9.500	76.000	
ORDEN N° 545				
SON: SETENTA Y SEIS MIL PESOS			NETO \$	63.866
			19 % IVA \$	12.134
			TOTAL \$	76.000

ORIGINAL CLIENTE

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

FECHA: 16/04/09

RECINTO: PUCON

Nombre:

Firma:

R.U.T.:

*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° 2009-00000545

OBLIGACION Nro 545

Pucón, 15 de abril 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318	8.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	9,500.000	76,000
				SUB-TOTAL	63,866
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	63,866
				19 %	12,134
				TOTAL	76,000

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

SOLICITADO POR SOCIAL

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000506

DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. INGRID RIVAS HEYL, DECRETO N° 570, DEL 13/04/2009



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2363
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 76,000

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 198-2009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000606

536)

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 13/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00318	8.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. INGRID RIVAS HEYL, DECRETO N° 570, DEL 13/04/2009

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 570.

PUCON, 12.8 ABR 2009

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, y 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.-

2.- El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

3.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

DECRETO :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) INGRID RIVAS HEYL.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta
a Don (a), INGRID RIVAS HEYL, C.I. N° [REDACTED] domiciliado (a) en Pasaje El Maño N° [REDACTED] perteneciente a
la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una
ayuda social paliativa, consistente en 08 Planchas de Zinc Ac. De 3,66 Mts.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia
Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CHN/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 2401.007
TOTAL AUTORIZADO \$ 8347000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 3681029
SALDO POR COMPROM. \$ 5265971
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 6/04/2009-

Nombre del Solicitante: Ingrid Adriana Rivera Hergl.-

Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: 22-10-1971-

Estado Civil: Casada.

Pareja: /

Actividad: Dueña de casa-

Domicilio Las Américas manz. 15

Peticion Apogon 8 planchas de zinc. acanalado de 3.66.-

FIRMA: x Ingrid Rivera Hergl.

INFORME SOCIAL

Grupo Familiar



San José, Costa Rica
Teléfono 411324 - Villalobos

COMUNIDAD
PUCON



MARICEL BRICEÑO RIVERA
Asistente Social

Recepción de Mercadería Nro.: 00000184 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000545 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62855

Numero de Pedido : 00000606.-

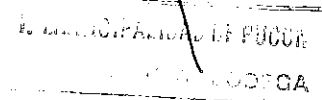
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL INGRIS RIVAS DECRETO 570

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
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 **62856**

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de ABRIL de 2009
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
<u>10</u>	<u>PL. ZINC A.C 3,66 M.T.</u>	<u>9.500</u>	<u>95.000</u>
	<u>ORDEN N° 544</u>		
SON: <u>NOVENTA Y CINCO MIL PESOS</u>		NETO \$	<u>79.832</u>
		19 % IVA \$	<u>15.168</u>
		TOTAL \$	<u>95.000</u>

IMP. EGO MAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 16/04/09

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: PUCÓN

"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° 2009-00000544

OBLIGACION Nro 544

Pucón, 15 de abril de 2009 .-

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
FE00318	10.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	9,500.000	95,000
				SUB-TOTAL	79,832
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000611 DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR, HERNAN JIMENEZ MUÑOZ DECRETO:575 FECHA:13/04/200				SUB-TOTAL	79,832
				19 %	15,168
				TOTAL	95,000



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 95,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2372
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-198-5209



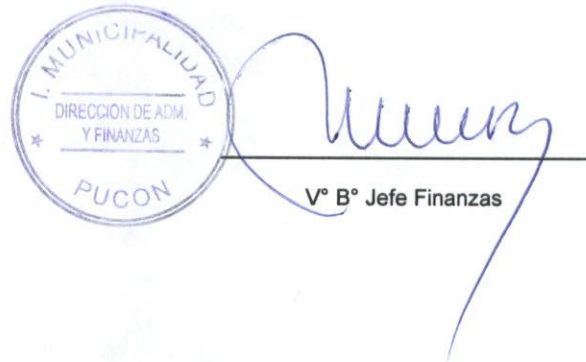
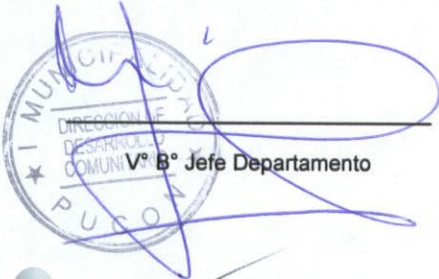
PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000611

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 13/04/2009
U.SOLICITANTE :
AUTORIZA SR: CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ, DIDECO : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR, HERNAN JIMENEZ MUÑOZ DECRETO:575 FECHA:13/04/2009



DECRETO EXENTO N° 575

PUCON, 13 ABR 2009

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, y 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.-

2. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

3. El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre de 2008, donde autoriza a firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda

D E C R E T O :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) HERNAN HUMBERTO JIMENEZ MUÑOZ.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), HERNAN HUMBERTO JIMENEZ MUÑOZ.-, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en, PJE Lanin S/N, perteneciente a la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 10 planchas de zinc de 3.60 mts.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



MOC/GMP/CH/UNDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

2401.007

8947000

3681029

5265.971

Fecha: 02/04/2008.-
Nombre del Solicitante: Hernon Humberto Jimenez Muñoz.
Cedula de Identidad: [redacted] - Fecha de Nac.: 10-07-1963
Estado Civil: Conviue Pareja: Leonor Gomez Bolivar
Actividad: Ocasional: Domicilio: Pz. Loma Espn.-
Petición: solicita apoyo para techo de su vivienda [redacted]

FIRMA: [Signature]

INFORME SOCIAL

[Redacted Content]

[Signature]
MARICEL BRICEÑO RIVERA
Asistente Social
Firma del Profesional
[Stamp: DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO PUC]
[Stamp: DEPARTAMENTO SOCIAL PUC]

Recepción de Mercadería Nro.: 00000187 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000544 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62856

Numero de Pedido : 00000611.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYDA SOCIAL HERNAN JIMENEZ DECRETO 575

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	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	95,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	95,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

RECEPCIONADO

ENCARGADO DE BODEGA

"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° 2009-00000543

OBLIGACION Nro 543

Pucón, 15 de abril 2009 de .-

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
FE01458	8.00	PLANCHAS	ECOPLAC	6,800.000	54,400
				SUB-TOTAL	45,714
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000513 DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA: SILVIA GATICA MARTINEZ DECRETO:576 FECHA:13/04/				SUB-TOTAL	45,714
				19 %	8,686
				TOTAL	54,400



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
VENCIDO N° 2364
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 54,400

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-216-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000613

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 13/04/2009
U.SOLICITANTE :
AUTORIZA DIDECO SR: CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01458	8.000	PLANCHAS	ECOPLAC	060101

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SRA: SILVIA GATICA MARTINEZ DECRETO:576 FECHA:13/04/2009



DECRETO EXENTO N° 576.

PUCON, 18 ABR 2009

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, y 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.-

2. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

3. El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre de 2008, donde autoriza a firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda

D E C R E T O :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) SILVIA GATICA MARTINEZ.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta
a Don (a), SILVIA GATICA MARTINEZ.-, C.I. N [REDACTED] domiciliado (a) en, Turbina Alta S/N
, perteneciente a la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una
ayuda social paliativa, consistente en 8 planchas de Ecoplac .-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia
Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CHN/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

2401.007

8947000

3681.029
5265.921

Fecha: 02/04/2009.-

Nombre del Solicitante: Silvia Gotico Martinez.

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 23/04/74.-

Estado Civil: casado.-

Pareja: Walter Gutierrez Ruiz

Actividad: dueño de casa.-

Domicilio: Urbano Alto S/N

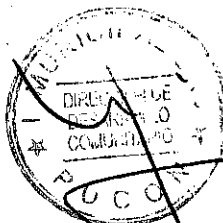
Silvia Gotico Martinez



MARICEL BRICEÑO RIVERA

Asistente Social

Firma del Profesional



Recepción de Mercadería Nro.: 00000190 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000543 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62857

Numero de Pedido : 00000613.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL SILVIA GATICA DECRETO 576

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						54,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						54,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

RECEPCIONADO DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

**FÉRRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

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

**FÉRRETERIA
FLORES**

Social

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

Nº 62859

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de ABRIL de 2009
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: **FÉRRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	P.L. ECOPLAC	6.800	40.800
ORDEN N° 541			
SON: <u>CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS</u>			NETO \$ <u>34.286</u>
			19 % IVA \$ <u>6.514</u>
			TOTAL \$ <u>40.800</u>

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 16/04/09

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: PUCON

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o 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° 2009-00000541

OBLIGACION Nro 541

Pucón, 15 de abril de 2009 .-

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	6.00	PLANCHAS	ECOPLAC	6,800.000	40,800
				SUB-TOTAL	34,286
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	34,286
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	6,514
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000609				TOTAL	40,800
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA: MARIA PINCHEIRA CARVALLO DECRETO:578 FECHA:13/0					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 40,800

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2370
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-198-8E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000609

(532)

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA DON CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ DIDECO

FECHA : 13/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01458	6.000	PLANCHAS	ECOPLAC	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA: MARIA PINCHEIRA CARVALLO DECRETO:578 FECHA:13/04/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 578

PUCON, 14.12.2008

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, y 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.-

2.- El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

3.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

D E C R E T O :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) MARIA PINCHEIRA CARVALLO.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), MARIA PINCHEIRA CARVALLO, C.I. N° [REDACTED] domiciliado (a) en Coilaco Alto, perteneciente a la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 06 Planchas de Ecoplac .-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CH/N/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL


ITEM 2401.007
TOTAL AUTORIZADO \$ 8947000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTC DECRETOS \$ 3681029
SALDO POR CANCELAR \$ 5265971
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE


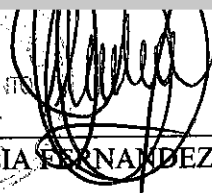
SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 281
03 de Abril de 2009

Identificacion Solicitante

Nombre : MARIA ANGELICA PINCHEIRA CARVALLO
R.U.T. :
Fecha Nacimiento : 30/03/1981 Edad : 28 años
Estado Civil :
Actividad : NO TIENE ACTIVIDAD
Ingresos :
Previsión :
Domicilio : COILACO ALTO 0, Población COILACO ALTO, Unidad Vecinal 016


MARIA ANGELICA PINCHEIRA
CARVALLO
SOLICITANTE



CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000189 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000541 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62859

Numero de Pedido : 00000609.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL MARIA PINCHEIRA DECRETO 578

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						40,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						40,800.

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 62860

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de ABRIL de 2009
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
10	P.L. ZINC A.C. 3,66 M.T.	9.500	95.000
2	K.L. CLAVOS TECHO	2.500	5.000
2	" " 2 1/2"	1.500	3.000
2	ROLLO PAPEL FIELTRO 10 x 40	8.900	17.800
	ORDEN N° 555		
SON: <u>CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS</u>		NETO \$	<u>101.513</u>
		19 % IVA \$	<u>19.287</u>
		TOTAL \$	<u>120.800</u>

IMP. E G O M A R RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 16/04/09

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° 2009-00000555

OBLIGACION Nro 555
15 de abril 2009

Pucón,

de

077865210-2

PUCON

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318	10.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.93 M	9,500.000	95,000
FE00079	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2,500.000	5,000
FE00070	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	1,500.000	3,000
FE00194	2.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	8,900.000	17,800
				SUB-TOTAL	101,513
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL DESCUENTO	0
					101,513
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	19
SOLICITADO POR SOCIAL				%	19,287
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000615					120,800
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. DORIS MARCHANT SANCHEZ DECRETO :518 FECHA:03/04				TOTAL	



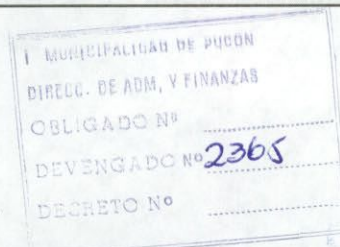
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

120,800

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-988-5208



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000615

(546)

NUMERO INTERNO : 41
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 13/04/2009
U.SOLICITANTE :
AUTORIZA DIDECO SR: CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	060101
2	FE00079	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	060101
3	FE00070	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2 1/2"	060101
4	FE00194	2.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. DORIS MARCHANT SANCHEZ DECRETO :518 FECHA:03/04/2009

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N°

518

PUCON, 03 ABR 2009

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, y 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.-

2.- El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

3.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

D E C R E T O :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) DORIS ANGELICA MARCHANT SANCHEZ.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), DORIS ANGELICA MARCHANT SANCHEZ, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Huepil, perteneciente a la Comuna de Pucón.-


2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 10 Planchas de Zinc 3.60, 2 Kg Clavos de Zinc, 2 Kg. Clavos 4. ½, 2 Kg. Clavos 3. ½, 2 Kg. Clavos 2. ½ y 2 Rollos de Papel Fieltro.-

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"


GLADIELA MATUS-PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CHN/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 2401.007.001
TOTAL 8947.000
MONTO A PAGAR 2641.799
SOL 6305.501

Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 24/03/2009.
Nombre del Solicitante: Donis Angelica Marchant Sanchez
Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: 11-04-1956-
Estado Civil: Casada. Pareja: Juan Luis Montoya Cardenas
Actividad: Señal de cose. Domicilio: Sector Blue Hill.
Petición: [REDACTED]

4 1/2 kilos 3 1/2, 2 kilos elora 2 1/2, 2 Rolla papel gieltro :-



MARICEL BRICEÑO RIVERA

Asistente Social

Firma del Profesional

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000182 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000555 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62860

Numero de Pedido : 00000615.-


Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYDA SOCIAL DORIS MARCHANT DECRETO 518

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	10.000	10.000	0.000	
FE00079	CLAVOS TECHO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00070	CLAVOS DE 2 1/2"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	120,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	120,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

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

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 62861

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2009

Pucón, 16 de ABRIL de 2009
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

CANTIDAD		DETALLE		P. UNITARIO	DEBE TOTAL
10		P.L. Zinc A.C. 3,66 M.T.		9.500	95.000
ORDEN Nº 540					
SON: NOVENTA y CINCO MIL PESOS				NETO \$	79.832
				19 % IVA \$	15.168
				TOTAL \$	95.000

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 16/04/09

R.U.T.:

Firma:

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° 2009-00000540

OBLIGACION Nro 540

Pucón, 15 de abril de 2009

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
FE00318	10.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	9,500.000	95,000
				SUB-TOTAL	79,832
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000610 DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR: MARTIN PINO FLORES DECRETO:579 FECHA:13/04/2009				SUB-TOTAL	79,832
				19 %	15,168
				TOTAL	95,000



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2371
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

95,000

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 19.0-5E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000610

NUMERO INTERNO : 0041
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 13/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
AUTORIZA SR: CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ, DIDECO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR: MARTIN PINO FLORES DECRETO:579 FECHA:13/04/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



DECRETO EXENTO N° 57P

PUCON,
13 ABR 2009

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, y 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.-

2. El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2009.-

3. El Decreto Exento N° 2578, de fecha 18 de Diciembre de 2008, donde autoriza a firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda

DECRETO :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) MARTIN ESTEBAN PINO FLORES.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), MARTIN ESTEBAN PINO FLORES.-, C.I. N° [REDACTED] domiciliado (a) en Los arrayanes, perteneciente a la Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 10 planchas de zinc de 3.66

3.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
MUNICIPAL
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
Administradora
MUNICIPAL
MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CHN/NDSCFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM: 2401.007
TOTAL AUTORIZADO \$ 8947000
MONTO ACUMULADO \$ 3681029
INCLUIDO PTE DECRETOS \$ 5265871
SALDO POR PAGAR \$
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 01/04/2009.-

Nombre del Solicitante: Martín Esteban Pucó Flores.-

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 2/09/58.-

Estado Civil: Separado

Pareja: posey nº 6 caso nº 6

Actividad: Carpintero

Domicilio: Posición los Arroyos

Petición: 10 planchas zinc techo 3.66.-

FIRMA: X.

INFORME SOCIAL



MARICEL BRICEÑO RIVERA

Asistente Social

Firma del Profesional

Recepción de Mercadería Nro.: 00000186 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000540 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 62861

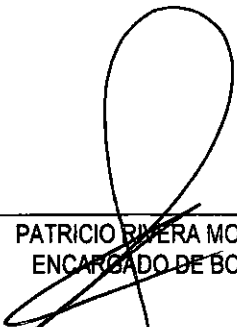
Numero de Pedido : 00000610.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL MARTIN PINO DECRETO 579

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	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						95,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						95,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA