



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1841
Pucón, 24/06/2009

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

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

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 563,780 QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA
PESOS
: MATERIALES AYUDA SOCIAL Y MANTENIMIENTO
: 24/06/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 63812 | 28/05/2009 | 12,500 |
| FACTURA | 63656 | 20/05/2009 | 132,500 |
| FACTURA | 63657 | 20/05/2009 | 69,000 |
| FACTURA | 63659 | 20/05/2009 | 47,500 |
| FACTURA | 63694 | 25/05/2009 | 64,400 |
| FACTURA | 63705 | 25/05/2009 | 47,900 |
| FACTURA | 63762 | 27/05/2009 | 38,000 |
| FACTURA | 63763 | 27/05/2009 | 27,200 |
| FACTURA | 63797 | 28/05/2009 | 24,100 |
| FACTURA | 63823 | 29/05/2009 | 39,880 |
| FACTURA | 63857 | 29/05/2009 | 17,000 |
| FACTURA | 63858 | 29/05/2009 | 9,900 |
| FACTURA | 63898 | 02/06/2009 | 33,900 |

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 | | 113,000 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 86,800 |
| 215-24-01-007-002-000 | AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS | | 314,200 |
| 215-29-05-002-000-000 | Maquinarias y Equipos para la Producción | | 9,900 |
| 215-31-02-005-000-000 | Equipamiento | | 39,880 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 199,800 | |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 314,200 | |
| 553-07-00-000-000-000 | Costo de Venta de Otros Bienes de Uso | 9,900 | |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 39,880 | |
| 215-24-01-007-002-000 | AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS | 314,200 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 86,800 |
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 113,000 |
| 215-29-05-002-000-000 | Maquinarias y Equipos para la Producción | | 9,900 |
| 215-31-02-005-000-000 | Equipamiento | | 39,880 |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 563,780 |
| Sumas Iguales | | 1,127,560 | 1,127,560 |

REFRENDACION

33945

| Cuenta | 215-24-01-007-002-000 | 215-22-04-012-000-000 | 215-22-04-010-000-000 | 215-29-05-002-000-000 | 215-31-02-005-000-000 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Presupuesto Vigente | 11,007,000 | 28,475,000 | 21,041,000 | 6,000,000 | 326,897,000 |
| Total Comprometido | 9,978,215 | 12,399,882 | 4,150,469 | 889,316 | 118,968,169 |
| Saldo x Comprometer | 1,028,785 | 16,075,118 | 16,890,531 | 5,110,684 | 207,928,831 |


SECRETARÍA MUNICIPAL


ADMINISTRADORA


DIRECTOR DE CONTROL


DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS


ciudad del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl



(Soviel)

**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

N° 63812

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 28 de Mayo de 2009

Señor(es): J. Murcia Saldivar de Pucón

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Avd. Bdo. O'Higgins N° 483

Fono.:

Giro: Depro. 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 |
|--|-----------------|-------------|---------------------------|
| 50 | SAUOS PLASTICOS | 250 | 12.500 |
| Order N° 803. | | | |
| ENTREGADO FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA. Fono Fax: 441531 General Urrutia 483-PUCON | | | |
| SON: <u>Doce mil quinientos pesos</u> | | | NETO \$ <u>10.504.</u> |
| | | | 19 % IVA \$ <u>1.996.</u> |
| | | | TOTAL \$ <u>12.500</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: 28-05-09

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° 2009-00000803

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 27 de mayo de 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

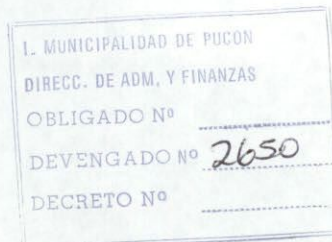
R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| FE00460 | 50.00 | UNIDADES | SACOS PLASTICOS | 250.000 | 12,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 10,504 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 10,504 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 1,996 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000863 | | | | TOTAL | 12,500 |
| DESTINADO A EMERGENCIA | | | | | |



CUENTA PRESUPUESTARIA



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-509

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000863

(804)

NUMERO INTERNO : 57
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ

FECHA : 20/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FE00460 | 50.000 | UNIDADES | SACOS PLASTICOS | |

JUSTIFICACIÓN :

EMERGENCIA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000330 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000803 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63812

Numero de Pedido : 00000863.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIAL PARA EMERGENCIA

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|--|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE00460 | SACOS PLASTICOS | 00001-CENTRAL | 50.000 | 50.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 12,500. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 12,500. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 63656

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 20 de MAYO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: Pucón

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 |
| 1 | ROLLO PAPEL FIELTRO | | 4.500 |
| 6 | BOLSAS CEMENTO | 5.500 | 33.000 |
| ORDEN N° 759 | | | |
| SON: CIENTO TREINTA y Dos Mil Quinientos Pesos | | | NETO \$ 111.345 |
| | | | 19 % IVA \$ 21.155 |
| | | | TOTAL \$ 132.500 |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

FECHA: 20/05/09

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° 2009-00000759

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 19 de mayo 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 |
| FE00194 | 1.00 | ROLLO | PAPEL FIELTRO | 4,500.000 | 4,500 |
| MC00004 | 6.00 | BOLSAS | CEMENTO | 5,500.000 | 33,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 111,345 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 111,345 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 21,155 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000831 | | | | TOTAL | 132,500 |
| DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. HILDA CARRASCO MATUS, DECRETO N° 808, DEL 12/04/02 | | | | | |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2642

DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000831

(755)

NUMERO INTERNO : 0056
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZAQBAL - DIDECO

FECHA : 14/05/2009
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 | MC00004 | 6.000 | BOLSAS | CEMENTO | |
| 3 | FE00194 | 1.000 | ROLLO | PAPEL FIELTRO | |

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. HILDA CARRASCO MATUS, DECRETO N° 808, DEL 13/04/2009

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 808

PUCON, 13 MAY 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.-

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 del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) HILDA EUGENIA CARRASCO MATUS.-

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), HILDA EUGENIA CARRASCO MATUS, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Calle D. Gatica N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 10 Pl. de Zinc Ac. De 3,86 Mts. 06 Bolsas de Cemento y 01 Rollo Papel Fielto de 40 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 PANGUILLE
SECRETARIA MUNICIPAL

MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CH/N/ND/SCFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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



CONTROL

ITEM 2401.007
TOTAL AUTORIZADO \$ 8947.000
MONTO ACUMULADO \$ 6697.199
SALDO POR PAGAR \$ 2249.801
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE


SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 1402
04 de Mayo de 2009

Identificación Solicitante

Nombre : HILDA EUGENIA CARRASCO MATUS
R.U.T. : 
Fecha Nacimiento : 03/11/1967 Edad : 41 años
Estado Civil :
Actividad : NO TIENE ACTIVIDAD
Ingresos :
Previsión :
Domicilio : CALLE DEMETRIO GATICA 3  Población BOMBEROS DE CHILE,
Unidad Vecinal 015

Hilda Carrasco M.
HILDA EUGENIA CARRASCO MATUS
SOLICITANTE


CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000283 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000759 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63656

Numero de Pedido : 00000831.-

Destinado : DIDECO

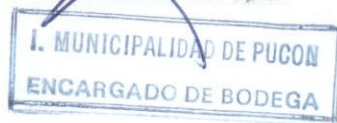
OBSERVACION : MATERIAL PARA AYUDA A LA SRA HILDA CARRASCO SEGUN DECRETRTO 808

| 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 | |
| FE00194 | PAPEL FIELTRO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| MC00004 | CEMENTO | 00001-CENTRAL | 6.000 | 6.000 | 0.000 | |

| | |
|--|----------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 132,500. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 132,500. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
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° 2009-00000752

OBLIGACION Nro 752

Pucón, 18 de mayo 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 | 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 |
| FE00078 | 3.00 | KILOGRAMOS | CLAVOS PARA ZINC ACANALADO. | 2,500.000 | 7,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 57,983 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 57,983 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 11,017 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000795 | | | | TOTAL | 69,000 |
| DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ROSALIA CIFUENTES NAHUEL, DECRETO N° 784, D | | | | | |



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2643
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 69,000

Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-SE09



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**


N° : 2009-00000795


NUMERO INTERNO : 54
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA : 08/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL-

| 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 | 611 |
| 3 | FE00078 | 3.000 | KILOGRAMOS | CLAVOS PARA ZINC ACANALADO. | 611 |

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ROSALIA CIFUENTES NAHUEL, DECRETO N° 784, DEL 07/04/2009


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 784

PUCON, 07 MAY 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) MARIA ROSALIA CIFUENTES NAHUEL.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta
a Don (a), MARIA ROSALIA CIFUENTES NAHUEL, C.I. N° [REDACTED] domiciliado (a) en Quelhue,
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 3,00 MTS., 01 ROLLO PAPEL FIELTRO Y
03 KG. DE CLAVOS DE ZINC.-

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"


MAGDALENA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CN/NDSC/CH/INV.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 2401007
TOTAL AUTORIZADO \$ 8947000
TOTAL ALUMINADO \$ 6093582
TOTAL PAGO \$ 2853411
FOLIO 1001
FOLIO 1002
FOLIO 1003
FOLIO 1004
FOLIO 1005
FOLIO 1006
FOLIO 1007
FOLIO 1008
FOLIO 1009
FOLIO 1010
FOLIO 1011
FOLIO 1012
FOLIO 1013
FOLIO 1014
FOLIO 1015
FOLIO 1016
FOLIO 1017
FOLIO 1018
FOLIO 1019
FOLIO 1020
FOLIO 1021
FOLIO 1022
FOLIO 1023
FOLIO 1024
FOLIO 1025
FOLIO 1026
FOLIO 1027
FOLIO 1028
FOLIO 1029
FOLIO 1030
FOLIO 1031
FOLIO 1032
FOLIO 1033
FOLIO 1034
FOLIO 1035
FOLIO 1036
FOLIO 1037
FOLIO 1038
FOLIO 1039
FOLIO 1040
FOLIO 1041
FOLIO 1042
FOLIO 1043
FOLIO 1044
FOLIO 1045
FOLIO 1046
FOLIO 1047
FOLIO 1048
FOLIO 1049
FOLIO 1050
FOLIO 1051
FOLIO 1052
FOLIO 1053
FOLIO 1054
FOLIO 1055
FOLIO 1056
FOLIO 1057
FOLIO 1058
FOLIO 1059
FOLIO 1060
FOLIO 1061
FOLIO 1062
FOLIO 1063
FOLIO 1064
FOLIO 1065
FOLIO 1066
FOLIO 1067
FOLIO 1068
FOLIO 1069
FOLIO 1070
FOLIO 1071
FOLIO 1072
FOLIO 1073
FOLIO 1074
FOLIO 1075
FOLIO 1076
FOLIO 1077
FOLIO 1078
FOLIO 1079
FOLIO 1080
FOLIO 1081
FOLIO 1082
FOLIO 1083
FOLIO 1084
FOLIO 1085
FOLIO 1086
FOLIO 1087
FOLIO 1088
FOLIO 1089
FOLIO 1090
FOLIO 1091
FOLIO 1092
FOLIO 1093
FOLIO 1094
FOLIO 1095
FOLIO 1096
FOLIO 1097
FOLIO 1098
FOLIO 1099
FOLIO 1100
FOLIO 1101
FOLIO 1102
FOLIO 1103
FOLIO 1104
FOLIO 1105
FOLIO 1106
FOLIO 1107
FOLIO 1108
FOLIO 1109
FOLIO 1110
FOLIO 1111
FOLIO 1112
FOLIO 1113
FOLIO 1114
FOLIO 1115
FOLIO 1116
FOLIO 1117
FOLIO 1118
FOLIO 1119
FOLIO 1120
FOLIO 1121
FOLIO 1122
FOLIO 1123
FOLIO 1124
FOLIO 1125
FOLIO 1126
FOLIO 1127
FOLIO 1128
FOLIO 1129
FOLIO 1130
FOLIO 1131
FOLIO 1132
FOLIO 1133
FOLIO 1134
FOLIO 1135
FOLIO 1136
FOLIO 1137
FOLIO 1138
FOLIO 1139
FOLIO 1140
FOLIO 1141
FOLIO 1142
FOLIO 1143
FOLIO 1144
FOLIO 1145
FOLIO 1146
FOLIO 1147
FOLIO 1148
FOLIO 1149
FOLIO 1150
FOLIO 1151
FOLIO 1152
FOLIO 1153
FOLIO 1154
FOLIO 1155
FOLIO 1156
FOLIO 1157
FOLIO 1158
FOLIO 1159
FOLIO 1160
FOLIO 1161
FOLIO 1162
FOLIO 1163
FOLIO 1164
FOLIO 1165
FOLIO 1166
FOLIO 1167
FOLIO 1168
FOLIO 1169
FOLIO 1170
FOLIO 1171
FOLIO 1172
FOLIO 1173
FOLIO 1174
FOLIO 1175
FOLIO 1176
FOLIO 1177
FOLIO 1178
FOLIO 1179
FOLIO 1180
FOLIO 1181
FOLIO 1182
FOLIO 1183
FOLIO 1184
FOLIO 1185
FOLIO 1186
FOLIO 1187
FOLIO 1188
FOLIO 1189
FOLIO 1190
FOLIO 1191
FOLIO 1192
FOLIO 1193
FOLIO 1194
FOLIO 1195
FOLIO 1196
FOLIO 1197
FOLIO 1198
FOLIO 1199
FOLIO 1200
FOLIO 1201
FOLIO 1202
FOLIO 1203
FOLIO 1204
FOLIO 1205
FOLIO 1206
FOLIO 1207
FOLIO 1208
FOLIO 1209
FOLIO 1210
FOLIO 1211
FOLIO 1212
FOLIO 1213
FOLIO 1214
FOLIO 1215
FOLIO 1216
FOLIO 1217
FOLIO 1218
FOLIO 1219
FOLIO 1220
FOLIO 1221
FOLIO 1222
FOLIO 1223
FOLIO 1224
FOLIO 1225
FOLIO 1226
FOLIO 1227
FOLIO 1228
FOLIO 1229
FOLIO 1230
FOLIO 1231
FOLIO 1232
FOLIO 1233
FOLIO 1234
FOLIO 1235
FOLIO 1236
FOLIO 1237
FOLIO 1238
FOLIO 1239
FOLIO 1240
FOLIO 1241
FOLIO 1242
FOLIO 1243
FOLIO 1244
FOLIO 1245
FOLIO 1246
FOLIO 1247
FOLIO 1248
FOLIO 1249
FOLIO 1250
FOLIO 1251
FOLIO 1252
FOLIO 1253
FOLIO 1254
FOLIO 1255
FOLIO 1256
FOLIO 1257
FOLIO 1258
FOLIO 1259
FOLIO 1260
FOLIO 1261
FOLIO 1262
FOLIO 1263
FOLIO 1264
FOLIO 1265
FOLIO 1266
FOLIO 1267
FOLIO 1268
FOLIO 1269
FOLIO 1270
FOLIO 1271
FOLIO 1272
FOLIO 1273
FOLIO 1274
FOLIO 1275
FOLIO 1276
FOLIO 1277
FOLIO 1278
FOLIO 1279
FOLIO 1280
FOLIO 1281
FOLIO 1282
FOLIO 1283
FOLIO 1284
FOLIO 1285
FOLIO 1286
FOLIO 1287
FOLIO 1288
FOLIO 1289
FOLIO 1290
FOLIO 1291
FOLIO 1292
FOLIO 1293
FOLIO 1294
FOLIO 1295
FOLIO 1296
FOLIO 1297
FOLIO 1298
FOLIO 1299
FOLIO 1300
FOLIO 1301
FOLIO 1302
FOLIO 1303
FOLIO 1304
FOLIO 1305
FOLIO 1306
FOLIO 1307
FOLIO 1308
FOLIO 1309
FOLIO 1310
FOLIO 1311
FOLIO 1312
FOLIO 1313
FOLIO 1314
FOLIO 1315
FOLIO 1316
FOLIO 1317
FOLIO 1318
FOLIO 1319
FOLIO 1320
FOLIO 1321
FOLIO 1322
FOLIO 1323
FOLIO 1324
FOLIO 1325
FOLIO 1326
FOLIO 1327
FOLIO 1328
FOLIO 1329
FOLIO 1330
FOLIO 1331
FOLIO 1332
FOLIO 1333
FOLIO 1334
FOLIO 1335
FOLIO 1336
FOLIO 1337
FOLIO 1338
FOLIO 1339
FOLIO 1340
FOLIO 1341
FOLIO 1342
FOLIO 1343
FOLIO 1344
FOLIO 1345
FOLIO 1346
FOLIO 1347
FOLIO 1348
FOLIO 1349
FOLIO 1350
FOLIO 1351
FOLIO 1352
FOLIO 1353
FOLIO 1354
FOLIO 1355
FOLIO 1356
FOLIO 1357
FOLIO 1358
FOLIO 1359
FOLIO 1360
FOLIO 1361
FOLIO 1362
FOLIO 1363
FOLIO 1364
FOLIO 1365
FOLIO 1366
FOLIO 1367
FOLIO 1368
FOLIO 1369
FOLIO 1370
FOLIO 1371
FOLIO 1372
FOLIO 1373
FOLIO 1374
FOLIO 1375
FOLIO 1376
FOLIO 1377
FOLIO 1378
FOLIO 1379
FOLIO 1380
FOLIO 1381
FOLIO 1382
FOLIO 1383
FOLIO 1384
FOLIO 1385
FOLIO 1386
FOLIO 1387
FOLIO 1388
FOLIO 1389
FOLIO 1390
FOLIO 1391
FOLIO 1392
FOLIO 1393
FOLIO 1394
FOLIO 1395
FOLIO 1396
FOLIO 1397
FOLIO 1398
FOLIO 1399
FOLIO 1400
FOLIO 1401
FOLIO 1402
FOLIO 1403
FOLIO 1404
FOLIO 1405
FOLIO 1406
FOLIO 1407
FOLIO 1408
FOLIO 1409
FOLIO 1410
FOLIO 1411
FOLIO 1412
FOLIO 1413
FOLIO 1414
FOLIO 1415
FOLIO 1416
FOLIO 1417
FOLIO 1418
FOLIO 1419
FOLIO 1420
FOLIO 1421
FOLIO 1422
FOLIO 1423
FOLIO 1424
FOLIO 1425
FOLIO 1426
FOLIO 1427
FOLIO 1428
FOLIO 1429
FOLIO 1430
FOLIO 1431
FOLIO 1432
FOLIO 1433
FOLIO 1434
FOLIO 1435
FOLIO 1436
FOLIO 1437
FOLIO 1438
FOLIO 1439
FOLIO 1440
FOLIO 1441
FOLIO 1442
FOLIO 1443
FOLIO 1444
FOLIO 1445
FOLIO 1446
FOLIO 1447
FOLIO 1448
FOLIO 1449
FOLIO 1450
FOLIO 1451
FOLIO 1452
FOLIO 1453
FOLIO 1454
FOLIO 1455
FOLIO 1456
FOLIO 1457
FOLIO 1458
FOLIO 1459
FOLIO 1460
FOLIO 1461
FOLIO 1462
FOLIO 1463
FOLIO 1464
FOLIO 1465
FOLIO 1466
FOLIO 1467
FOLIO 1468
FOLIO 1469
FOLIO 1470
FOLIO 1471
FOLIO 1472
FOLIO 1473
FOLIO 1474
FOLIO 1475
FOLIO 1476
FOLIO 1477
FOLIO 1478
FOLIO 1479
FOLIO 1480
FOLIO 1481
FOLIO 1482
FOLIO 1483
FOLIO 1484
FOLIO 1485
FOLIO 1486
FOLIO 1487
FOLIO 1488
FOLIO 1489
FOLIO 1490
FOLIO 1491
FOLIO 1492
FOLIO 1493
FOLIO 1494
FOLIO 1495
FOLIO 1496
FOLIO 1497
FOLIO 1498
FOLIO 1499
FOLIO 1500
FOLIO 1501
FOLIO 1502
FOLIO 1503
FOLIO 1504
FOLIO 1505
FOLIO 1506
FOLIO 1507
FOLIO 1508
FOLIO 1509
FOLIO 1510
FOLIO 1511
FOLIO 1512
FOLIO 1513
FOLIO 1514
FOLIO 1515
FOLIO 1516
FOLIO 1517
FOLIO 1518
FOLIO 1519
FOLIO 1520
FOLIO 1521
FOLIO 1522
FOLIO 1523
FOLIO 1524
FOLIO 1525
FOLIO 1526
FOLIO 1527
FOLIO 1528
FOLIO 1529
FOLIO 1530
FOLIO 1531
FOLIO 1532
FOLIO 1533
FOLIO 1534
FOLIO 1535
FOLIO 1536
FOLIO 1537
FOLIO 1538
FOLIO 1539
FOLIO 1540
FOLIO 1541
FOLIO 1542
FOLIO 1543
FOLIO 1544
FOLIO 1545
FOLIO 1546
FOLIO 1547
FOLIO 1548
FOLIO 1549
FOLIO 1550
FOLIO 1551
FOLIO 1552
FOLIO 1553
FOLIO 1554
FOLIO 1555
FOLIO 1556
FOLIO 1557
FOLIO 1558
FOLIO 1559
FOLIO 1560
FOLIO 1561
FOLIO 1562
FOLIO 1563
FOLIO 1564
FOLIO 1565
FOLIO 1566
FOLIO 1567
FOLIO 1568
FOLIO 1569
FOLIO 1570
FOLIO 1571
FOLIO 1572
FOLIO 1573
FOLIO 1574
FOLIO 1575
FOLIO 1576
FOLIO 1577
FOLIO 1578
FOLIO 1579
FOLIO 1580
FOLIO 1581
FOLIO 1582
FOLIO 1583
FOLIO 1584
FOLIO 1585
FOLIO 1586
FOLIO 1587
FOLIO 1588
FOLIO 1589
FOLIO 1590
FOLIO 1591
FOLIO 1592
FOLIO 1593
FOLIO 1594
FOLIO 1595
FOLIO 1596
FOLIO 1597
FOLIO 1598
FOLIO 1599
FOLIO 1600
FOLIO 1601
FOLIO 1602
FOLIO 1603
FOLIO 1604
FOLIO 1605
FOLIO 1606
FOLIO 1607
FOLIO 1608
FOLIO 1609
FOLIO 1610
FOLIO 1611
FOLIO 1612
FOLIO 1613
FOLIO 1614
FOLIO 1615
FOLIO 1616
FOLIO 1617
FOLIO 1618
FOLIO 1619
FOLIO 1620
FOLIO 1621
FOLIO 1622
FOLIO 1623
FOLIO 1624
FOLIO 1625
FOLIO 1626
FOLIO 1627
FOLIO 1628
FOLIO 1629
FOLIO 1630
FOLIO 1631
FOLIO 1632
FOLIO 1633
FOLIO 1634
FOLIO 1635
FOLIO 1636
FOLIO 1637
FOLIO 1638
FOLIO 1639
FOLIO 1640
FOLIO 1641
FOLIO 1642
FOLIO 1643
FOLIO 1644
FOLIO 1645
FOLIO 1646
FOLIO 1647
FOLIO 1648
FOLIO 1649
FOLIO 1650
FOLIO 1651
FOLIO 1652
FOLIO 1653
FOLIO 1654
FOLIO 1655
FOLIO 1656
FOLIO 1657
FOLIO 1658
FOLIO 1659
FOLIO 1660
FOLIO 1661
FOLIO 1662
FOLIO 1663
FOLIO 1664
FOLIO 1665
FOLIO 1666
FOLIO 1667
FOLIO 1668
FOLIO 1669
FOLIO 1670
FOLIO 1671
FOLIO 1672
FOLIO 1673
FOLIO 1674
FOLIO 1675
FOLIO 1676
FOLIO 1677
FOLIO 1678
FOLIO 1679
FOLIO 1680
FOLIO 1681
FOLIO 1682
FOLIO 1683
FOLIO 1684
FOLIO 1685
FOLIO 1686
FOLIO 1687
FOLIO 1688
FOLIO 1689
FOLIO 1690
FOLIO 1691
FOLIO 1692
FOLIO 1693
FOLIO 1694
FOLIO 1695
FOLIO 1696
FOLIO 1697
FOLIO 1698
FOLIO 1699
FOLIO 1700
FOLIO 1701
FOLIO 1702
FOLIO 1703
FOLIO 1704
FOLIO 1705
FOLIO 1706
FOLIO 1707
FOLIO 1708
FOLIO 1709
FOLIO 1710
FOLIO 1711
FOLIO 1712
FOLIO 1713
FOLIO 1714
FOLIO 1715
FOLIO 1716
FOLIO 1717
FOLIO 1718
FOLIO 1719
FOLIO 1720
FOLIO 1721
FOLIO 1722
FOLIO 1723
FOLIO 1724
FOLIO 1725
FOLIO 1726
FOLIO 1727
FOLIO 1728
FOLIO 1729
FOLIO 1730
FOLIO 1731
FOLIO 1732
FOLIO 1733
FOLIO 1734
FOLIO 1735
FOLIO 1736
FOLIO 1737
FOLIO 1738
FOLIO 1739
FOLIO 1740
FOLIO 1741
FOLIO 1742
FOLIO 1743
FOLIO 1744
FOLIO 1745
FOLIO 1746
FOLIO 1747
FOLIO 1748
FOLIO 1749
FOLIO 1750
FOLIO 1751
FOLIO 1752
FOLIO 1753
FOLIO 1754
FOLIO 1755
FOLIO 1756
FOLIO 1757
FOLIO 1758
FOLIO 1759
FOLIO 1760
FOLIO 1761
FOLIO 1762
FOLIO 1763
FOLIO 1764
FOLIO 1765
FOLIO 1766
FOLIO 1767
FOLIO 1768
FOLIO 1769
FOLIO 1770
FOLIO 1771
FOLIO 1772
FOLIO 1773
FOLIO 1774
FOLIO 1775
FOLIO 1776
FOLIO 1777
FOLIO 1778
FOLIO 1779
FOLIO 1780
FOLIO 1781
FOLIO 1782
FOLIO 1783
FOLIO 1784
FOLIO 1785
FOLIO 1786
FOLIO 1787
FOLIO 1788
FOLIO 1789
FOLIO 1790
FOLIO 1791
FOLIO 1792
FOLIO 1793
FOLIO 1794
FOLIO 1795
FOLIO 1796
FOLIO 1797
FOLIO 1798
FOLIO 1799
FOLIO 1800
FOLIO 1801
FOLIO 1802
FOLIO 1803
FOLIO 1804
FOLIO 1805
FOLIO 1806
FOLIO 1807
FOLIO 1808
FOLIO 1809
FOLIO 1810
FOLIO 1811
FOLIO 1812
FOLIO 1813
FOLIO 1814
FOLIO 1815
FOLIO 1816
FOLIO 1817
FOLIO 1818
FOLIO 1819
FOLIO 1820
FOLIO 1821
FOLIO 1822
FOLIO 1823
FOLIO 1824
FOLIO 1825
FOLIO 1826
FOLIO 1827
FOLIO 1828
FOLIO 1829
FOLIO 1830
FOLIO 1831
FOLIO 1832
FOLIO 1833
FOLIO 1834
FOLIO 1835
FOLIO 1836
FOLIO 1837
FOLIO 1838
FOLIO 1839
FOLIO 1840
FOLIO 1841
FOLIO 1842
FOLIO 1843
FOLIO 1844
FOLIO 1845
FOLIO 1846
FOLIO 1847
FOLIO 1848
FOLIO 1849
FOLIO 1850
FOLIO 1851
FOLIO 1852
FOLIO 1853
FOLIO 1854
FOLIO 1855
FOLIO 1856
FOLIO 1857
FOLIO 1858
FOLIO 1859
FOLIO 1860
FOLIO 1861
FOLIO 1862
FOLIO 1863
FOLIO 1864
FOLIO 1865
FOLIO 1866
FOLIO 1867
FOLIO 1868
FOLIO 1869
FOLIO 1870
FOLIO 1871
FOLIO 1872
FOLIO 1873
FOLIO 1874
FOLIO 1875
FOLIO 1876
FOLIO 1877
FOLIO 1878
FOLIO 1879
FOLIO 1880
FOLIO 1881
FOLIO 1882
FOLIO 1883
FOLIO 1884
FOLIO 1885
FOLIO 1886
FOLIO 1887
FOLIO 1888
FOLIO 1889
FOLIO 1890
FOLIO 1891
FOLIO 1892
FOLIO 1893
FOLIO 1894
FOLIO 1895
FOLIO 1896
FOLIO 1897
FOLIO 1898
FOLIO 1899
FOLIO 1900
FOLIO 1901
FOLIO 1902
FOLIO 1903
FOLIO 1904
FOLIO 1905
FOLIO 1906
FOLIO 1907
FOLIO 1908
FOLIO 1909
FOLIO 1910
FOLIO 1911
FOLIO 1912
FOLIO 1913
FOLIO 1914
FOLIO 1915
FOLIO 1916
FOLIO 1917
FOLIO 1918
FOLIO 1919
FOLIO 1920
FOLIO 1921
FOLIO 1922
FOLIO 1923
FOLIO 1924
FOLIO 1925
FOLIO 1926
FOLIO 1927
FOLIO 1928
FOLIO 1929
FOLIO 1930
FOLIO 1931
FOLIO 1932
FOLIO 1933
FOLIO 1934
FOLIO 1935
FOLIO 1936
FOLIO 1937
FOLIO 1938
FOLIO 1939
FOLIO 1940
FOLIO 1941
FOLIO 1942
FOLIO 1943
FOLIO 1944
FOLIO 1945
FOLIO 1946
FOLIO 1947
FOLIO 1948
FOLIO 1949
FOLIO 1950
FOLIO 1951
FOLIO 1952
FOLIO 1953
FOLIO 1954
FOLIO 1955
FOLIO 1956
FOLIO 1957
FOLIO 1958
FOLIO 1959
FOLIO 1960
FOLIO 1961
FOLIO 1962
FOLIO 1963
FOLIO 1964
FOLIO 1965
FOLIO 1966
FOLIO 1967
FOLIO 1968
FOLIO 1969
FOLIO 1970
FOLIO 1971
FOLIO 1972
FOLIO 1973
FOLIO 1974
FOLIO 1975
FOLIO 1976
FOLIO 1977
FOLIO 1978
FOLIO 1979
FOLIO 1980
FOLIO 1981
FOLIO 1982
FOLIO 1983
FOLIO 1984
FOLIO 1985
FOLIO 1986
FOLIO 1987
FOLIO 1988
FOLIO 1989
FOLIO 1990
FOLIO 1991
FOLIO 1992
FOLIO 1993
FOLIO 1994
FOLIO 1995
FOLIO 1996
FOLIO 1997
FOLIO 1998
FOLIO 1999
FOLIO 2000
FOLIO 2001
FOLIO 2002
FOLIO 2003
FOLIO 2004
FOLIO 2005
FOLIO 2006
FOLIO 2007
FOLIO 2008
FOLIO 2009
FOLIO 2010
FOLIO 2011
FOLIO 2012
FOLIO 2013
FOLIO 2014
FOLIO 2015
FOLIO 2016
FOLIO 2017
FOLIO 2018
FOLIO 2019
FOLIO 2020
FOLIO 2021
FOLIO 2022
FOLIO 2023
FOLIO 2024
FOLIO 2025
FOLIO 2026
FOLIO 2027
FOLIO 2028
FOLIO 2029
FOLIO 2030
FOLIO 2031
FOLIO 2032
FOLIO 2033
FOLIO 2034
FOLIO 2035
FOLIO 2036
FOLIO 2037
FOLIO 2038
FOLIO 2039
FOLIO 2040
FOLIO 2041
FOLIO 2042
FOLIO 2043
FOLIO 2044
FOLIO 2045
FOLIO 2046
FOLIO 2047
FOLIO 2048
FOLIO 2049
FOLIO 2050
FOLIO 2051
FOLIO 2052
FOLIO 2053
FOLIO 2054
FOLIO 2055
FOLIO 2056
FOLIO 2057
FOLIO 2058
FOLIO 2059
FOLIO 2060
FOLIO 2061
FOLIO 2062
FOLIO 2063
FOLIO 2064
FOLIO 2065
FOLIO 2066
FOLIO 2067
FOLIO 2068
FOLIO 2069
FOLIO 2070
FOLIO 2071
FOLIO 2072
FOLIO 2073
FOLIO 2074
FOLIO 2075
FOLIO 2076
FOLIO 2077
FOLIO 2078
FOLIO 2079
FOLIO 2080
FOLIO 2081
FOLIO 2082
FOLIO 2083
FOLIO 2084
FOLIO 2085
FOLIO 2086
FOLIO 2087
FOLIO 2088
FOLIO 2089
FOLIO 2090
FOLIO 2091
FOLIO 2092
FOLIO 2093
FOLIO 2094
FOLIO 2095

Recepción de Mercadería Nro.: 00000293 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000752 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63657

Numero de Pedido : 00000795.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIAL PARA AYUDA A LA SRA MARIA R, CIFUENTES NAHUEL SEGUN DECRET 784

| 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 | |
| FE00078 | CLAVOS PARA ZINC ACANALADO. | 00001-CENTRAL | 3.000 | 3.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 69,000. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 69,000. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


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

FERRETERIA FLORES

№ 63659

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Cond. Venta:

DEBE

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

ORIGINAL CLIENTE

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° 2009-00000765

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 19 de mayo 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

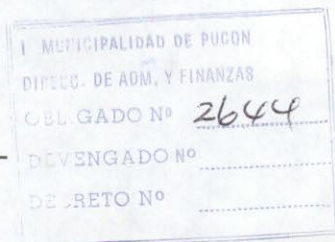
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| FE00318 | 5.00 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 NM | 9,500.000 | 47,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 39,916 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 39,916 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 7,584 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000848 | | | | TOTAL | 47,500 |
| DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. SANTIAGO ALVAREZ CARRASCO, DECRETO N° 649, DEL 14/ | | | | | |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000848

NUMERO INTERNO : 0057
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

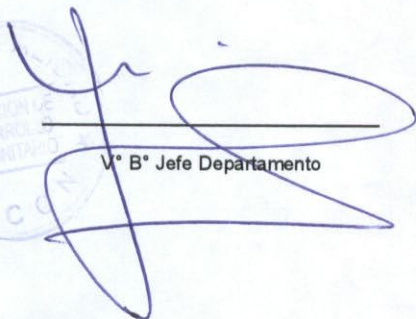
FECHA : 18/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL

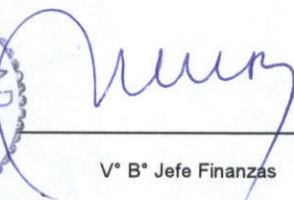
(76/1)

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|--------------------------------|-------------|
| 1 | FE00318 | 5.000 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM | |

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SR. SANTIAGO ALVAREZ CARRASCO, DECRETO N° 849, DEL 14/05/2009


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N°
PUCON,

649

VISTOS : 14 MAY 2009

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° 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 del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) SANTIAGO ALVAREZ CARRASCO.-

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.-

DECRETO :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), SANTIAGO ALVAREZ CARRASCO, C.I. N° [REDACTED] domiciliado (a) en M Araya N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 05 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, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"

GLADIELA MATUS PANGUILF
SECRETARIA MUNICIPAL

MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

2401007002

8997000

6965279

2001721



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 12.05.2009.

Nombre del Solicitante: Antônio Alvarz Corroco.

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 5-5-57.

Estado Civil: soltero.

Pareja: [REDACTED]

Actividad: maestro de escuela

Domicilio: Alcalde Manuel Proa #76

Peticion: apoyo material

tel. 91691659.

FIRMA: [Signature]

INFORME SOCIAL



Recepción de Mercadería Nro.: 00000294 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 23/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000765 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63659

Numero de Pedido : 00000848.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIAL PARA AYUDA AL SR SANTIAGO ALVAREZ CARRASCO SEGUN DECRET 649

| 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 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 47,500. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 47,500. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

№ 63694

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 25 de MAYO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE YUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO: ASEO Y ORNATO.

Comuna: Yucan

Ciudad: Yucan

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|---|-------------|---|
| 1 | VALVULA 8IE 2020 1 1/4 | | 4.900 |
| 1 | PRES CONTROL | | 59.500 |
| ORDEN N° 750. — | | | |
| SON: | Sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos. | | NETO \$ 54.118 19 % IVA \$ 10.282 TOTAL \$ 64.400 |

IMP. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - 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: 25/05/2017

RECINTO POC



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° 2009-00000750

OBLIGACION Nro 750

Pucón, 18 de mayo 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 |
|-----------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|
| FE02335 | 1.00 | UNIDADES | PIE POZO 1 1/4 | 4,900.000 | 4,900 |
| FE02338 | 1.00 | UNIDADES | PRES CONTROL WATERTECH | 59,500.000 | 59,500 |
| | | | | SUB-TOTAL | 54,118 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 54,118 |
| | | | | 19 % | 10,282 |
| | | | | TOTAL | 64,400 |

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

SOLICITADO POR ASE0 Y ORNATO
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000802
DESTINADO A PARA RIEGO Y BAÑOS EN BRASIL SEGUN EL SEÑOR ELECTRIC0 (MOLINA)



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

64,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-324-8509

Pucón
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000802

NUMERO INTERNO : 22
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 11/05/2009
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 | FE02335 | 1.000 | UNIDADES | PIE POZO 1 1/4 | 020101 |
| 2 | AE00324 | 3.000 | METROS | CORDON ARTEFACTO ENGOMADO 3G X 1.5 | 020101 |
| 3 | FE02338 | 1.000 | UNIDADES | PRES CONTROL WATERTECH | 020101 |
| 4 | FE00285 | 1.000 | ROLLO | TEFLON DE 3/4" | 020101 |

JUSTIFICACIÓN :
PARA RIEGO Y BAÑOS EN BRASIL SEGUN EL SEÑOR ELECTRICO (MOLINA)



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000298 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 26/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000750 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63694

Numero de Pedido : 00000802.-

Destinado : OBRAS

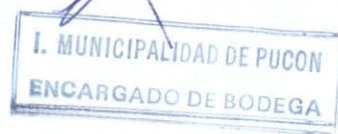
OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, PARA RIEGO Y BAÑOS EN PLAZA BRASIL.

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02335 | PIE POZO 1 1/4 | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE02338 | PRES CONTROL WATERTech | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 64,400. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 64,400. |

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) 447531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES



R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 63705

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 25 de mayo de 2009

Señor(es): Municipalidad de Pucón

RUT. 69191600-6

Dirección: Av. General Urrutia 483

Fono:

Giro: Dpto. administración 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 |
|----------|--|-------------|-------------------|
| 1 | Servicio | | 9.900 |
| 4 | Plancha zinc de x 3 p.k. | 9.500 | 38.000 |
| | Orden n° 119 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | Cuarenta y siete mil novecientos pesos | | NETO \$ 40.252 |
| | | | 19 % IVA \$ 7.648 |
| | | | TOTAL \$ 47.900 |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Ruben Pletus

R.U.T.:

Firma: Ruben M. S.C.

FECHA: 25/5/09

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° 749-

Pucón, 22 de Mayo

de 2009.-

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

R.U.T. N° 77.865.210-2
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|---|--|-------------|
| FE 01657 | 1.000 | UNIDADES | SERRUCHO | 9.900.- | 9.900.- |
| FE 02298 | 4.000 | UNIDADES | PLANCHAS DE ZINC AC. 3,66 MTS. X 0,35 MM | 9.500.- | 38.000.- |
| | | | | SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO | |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 40.252.- |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN | | | | % | 7648. |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 872- | | | | TOTAL | 47.900.- |
| DESTINADO A REPARACIÓN DE TECHO DE SALA DE CALDERA. | | | | | |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 2648
DEVENGADO N°
DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-266-5209

Pucon



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

N° : 2009-00000872

NUMERO INTERNO : 59
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/05/2009
U. SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

(7781)

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|--|-------------|
| 1 | FE01657 | 1.000 | UNIDADES | SERRUCHO | DE MANO |
| 2 | MA00028 | 15.000 | PIEZAS | PINO INSIGNE DE 2" X 3" X 3,20 MTS | |
| 3 | MA00129 | 7.000 | UNIDADES | PINO INSIGNE 2 X 4 X 3,20 MTS. | |
| 4 | MA00101 | 5.000 | PIEZAS | PINO OREGON 2" X 5" X 3,20 MTS CEPILLADA | |
| 5 | FE02299 | 4.000 | UNIDADES | PLANCHA DE ZINC AC 3,66 MTS. X 0,35 MM | |

JUSTIFICACION :
PARA REPARACION DE TECHO DE SALA DE CALDERA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000359 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000779 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63705

Numero de Pedido : 00000872.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PARA REPARACION DE TECHO DE SALA DE CALDERA

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|---|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01657 | SERRUCHO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE02299 | PLANCHA DE ZINC AC 3,66 MTS. X 0,35 MM | 00001-CENTRAL | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 47,900. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 47,900. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

Social
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 63762

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 27 de MAYO de 2009

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: _____

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 |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| 4 | P.L. ZINC A.C. x 3,66 M.T. | 9.500 | 38.000 |
| | | | |
| | | | |
| | ORDEN N° 790 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: TREINTA y OCHO MIL PESOS | | NETO \$ | 31.933 |
| | | 19 % IVA \$ | 6.067 |
| | | TOTAL \$ | 38.000 |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 27/05/09

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° 2009-00000790

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de mayo 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 | 4.00 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM | 9,500.000 | 38,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 31,933 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 31,933 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 6,067 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000864 | | | | TOTAL | 38,000 |
| DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. JOSE OBREQUE MONTESINOS, DECRETO N° 870, DEL 18/ | | | | | |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2647
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-5509

Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000864

NUMERO INTERNO : 0057
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 20/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

(781)

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|--------------------------------|-------------|
| 1 | FE00318 | 4.000 | PLANCHAS | ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM | |

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR. JOSE OBREQUE MONTESINOS, DECRETO N° 870, DEL 18/05/2009


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



DECRETO EXENTO N° 840
PUCON, 18 MAY 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 02.02.2008.-

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 del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) JOSE OBREQUE MONTESINOS.-

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.-

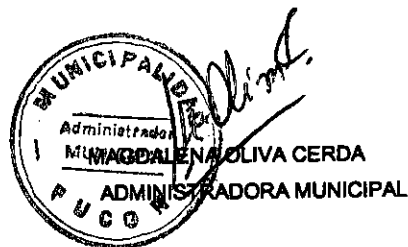
D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), JOSE OBREQUE MONTESINOS, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en C. Paillalef N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 04 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3.60.-

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/CHN/NDSCFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 2401.007002
TOTAL AUTORIZADO \$ 394700
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 6865229
SALDO POR PAGAR \$ 2031721
RESPONSABLE



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 12/05/2008

Nombre del Solicitante: Rosendo Enrique Montañez

Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: 27/05/1964

Estado Civil: soltero Pareja: [REDACTED]

Actividad: maestro produtivo Domicilio: Calle 100, Barrio 100, San José, C.R.

Petición: Ayuda material de 4 pueras de 360.- tel. 22469021

FIRMA: [Signature]

INFORME SOCIAL

Grupo Familiar: 1

Viv

Ing

Otr

Op

Impres

Asistente Social

Recepción de Mercadería Nro.: 00000303 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000790 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63762

Numero de Pedido : 00000864.-

Destinado : DIDECO

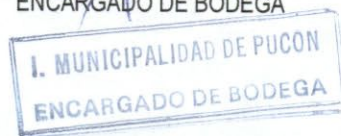
OBSERVACION : AYUDA SOCIAL SR. JOSE ABREQUE

| 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 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 38,000. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 38,000. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
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° 2009-00000791

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 22 de mayo 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 |
|--|----------|---------------|---------|-----------------|-------------|
| FE01458 | 4.00 | PLANCHAS | ECOPLAC | 6,800.000 | 27,200 |
| | | | | SUB-TOTAL | 22,857 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 22,857 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 4,343 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000865 | | | | TOTAL | 27,200 |
| DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. MIRIAM JACQUELINE GANCO ANTINAO, DECRETO N° 862, | | | | | |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2646
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-266-GE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000865

NUMERO INTERNO : 0057
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO


FECHA : 20/05/2009
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

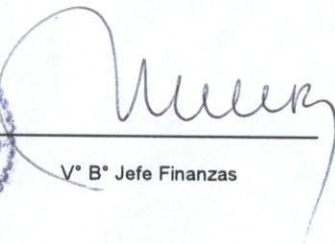
(788)

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U. MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FE01458 | 4.000 | PLANCHAS | ECOPLAC | |

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SRA. MIRIAM JACQUELINE ÑANCO ANTINAO, DECRETO N° 862, DEL 18/05/2009


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



DECRETO EXENTO N° 862
PUCON, 18 MAY 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.-

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 del 2008, donde autoriza a Firmar " Por orden de la Señora Alcaldesa a la Sra. Administradora Municipal Doña Magdalena Oliva Cerda.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) MIRIAM JACQUELINE ÑANCO ANTINAO.-

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), MIRIAM JACQUELINE ÑANCO ANTINAO, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Pasaje Victoria N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en \$ 30.000 (Treinta mil pesos) y 04 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/CHU/NDSCFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 24.01.07.001
TOTAL AUTORIZADO \$7.500.000.-
MONTO ACUMULADO \$3.136.060.-
INCLUIDO PTE. DECRETOS \$4.363.940.-
SALDO POR CONTRAR.

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE IF

Solicitud de Ayuda Social

FECHA: 11.05.29.-
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Miriam Jacqueline Franco Antinas
CEDULA DE IDENTIDAD [REDACTED] FECHA DE NAC. 24.07.1983
ESTADO CIVIL Soltera PAREJA Serafin Gerardo Carmona
ESCOLARIDAD 1º E. M. ACTIVIDAD dueña de casa
DOMICILIO Victoria N° [REDACTED] - Villa El Mirador
PETICION Ayuda económica para pasajes a Tco. y 4 planchas
FOLIO 60362

FIRMA Miriam Franco A.

INFORME SOCIAL



MU
★ DEPARTAMENTO SOCIAL
PUCON
NANCY E. DIAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
RUT.: 8.599.093-4
FIRMA DEL PROFESIONAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000304 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 27/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000791 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63763

Numero de Pedido : 00000865.-

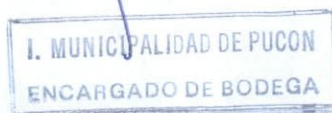
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL SRA. MIRIAN ÑANCO

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|--|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01458 | ECOPLAC | 00001-CENTRAL | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 27,200. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 27,200. |

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

N° 63797

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 28 de mayo de 2009.

Señor(es): G. Municipalidad de Pucón

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: Avda Bdo O'Higgins N° 483

Fono.:

Giro: Depro Obras

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 |
|--|---|-------------|-------------------|
| 1 | 6ALON UTEX 6m ² | | 13.000 |
| 1 | 6ALON Anticorrosivo 6m ² Verdoso | | 9.500 |
| 2 | Brochas 2' | 800 | 1.600 |
| Order N° 8/4. | | | |
| SON: Veinte y cuatro mil ochocientos pesos | | | NETO \$ 20.252. |
| | | | 19 % IVA \$ 3.848 |
| | | | TOTAL \$ 24.100 |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: RUBEN MATOS

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 28-05-09

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° 2009-00000814

OBLIGACION Nro 814

Pucón, 28 de mayo 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

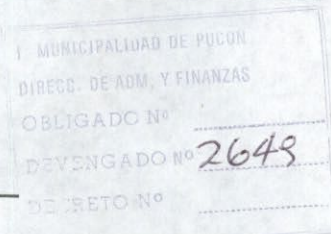
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| FE02347 | 1.00 | GALONES | LATEX GRIS | 13,000.000 | 13,000 |
| FE02348 | 1.00 | GALONES | ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO | 9,500.000 | 9,500 |
| FE00037 | 2.00 | UNIDADES | BROCHAS DE 2" | 800.000 | 1,600 |
| | | | | SUB-TOTAL | 20,252 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 20,252 |
| SOLICITADO POR OBRAS | | | | 19 % | 3,848 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000894 | | | | TOTAL | 24,100 |
| DESTINADO A MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL. | | | | | |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 24,100



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-302-8809

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000894

NUMERO INTERNO : 0019
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SR. ANDRES VASQUEZ.

FECHA : 27/05/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

(8/2)

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|---------------------------------|-------------|
| 1 | FE02347 | 1.000 | GALONES | LATEX GRIS 973.000 | |
| 2 | FE02348 | 1.000 | GALONES | ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO 8300 | |
| 3 | FE00037 | 2.000 | UNIDADES | BROCHAS DE 2" 1.800 | |

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL.



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000313 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000814 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63797

Numero de Pedido : 00000894.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : OBRAS, MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02347 | LATEX GRIS | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE02348 | ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| FE00037 | BROCHAS DE 2" | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

24,100.

24,100.

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

Oreo y Ovnato

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 63823

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 29 de MAY de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO - ABOYORNATO

Comuna: PUCON

RUT: 69191600-6

Fono: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

| CANTIDAD | DETALLE | DEBE | |
|---|----------------------|-------------|--------|
| | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 5 | DREROS LISA 7' N° 80 | 750 | 3.750 |
| 5 | " " 7' N° 120 | 750 | 3.750 |
| 5 | " " 7' N° 36 | 1.100 | 5.500 |
| 10 | BROCHAS 4" | 1.500 | 15.000 |
| 12 | LIZAS BANDA 3x18 | 990 | 11.880 |
| ORDEN N° 789 | | | |
| SON: TREINTAY NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS | | NETO \$ | 33.513 |
| | | 19 % IVA \$ | 6.367 |
| | | TOTAL \$ | 39.880 |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

29/05/09

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°

2009-00000789

Pucón,

de

22

OBLIGACION Nro 789

de

mayo

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

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

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

077865210-2

PUCON

441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|
| FE02342 | 5.00 | UNIDADES | LIJA DISCO 7" N° 80 | 750.000 | 3,750 |
| FE02344 | 5.00 | UNIDADES | LIJA DISCO 7" N° 120 | 750.000 | 3,750 |
| FE02345 | 5.00 | UNIDADES | LIJA DISCO 7" N° 36 | 1,100.000 | 5,500 |
| FE00039 | 10.00 | UNIDADES | BROCHAS DE 4" | 1,500.000 | 15,000 |
| FE02346 | 12.00 | UNIDADES | LIJA BANDA 3 X 18 | 990.000 | 11,880 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | 33,513 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | |
| SOLICITADO POR | | | | | 33,513 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° | | | | % | |
| DESTINADO A | | | | 19 | 6,367 |
| | | | | TOTAL | 39,880 |



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

39,880

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2651
DIS. RETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-9509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000829

NUMERO INTERNO : 0024
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 14/05/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS :

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FE02343 | 5.000 | UNIDADES | TINETAS DE CARBONILEO | |
| 2 | FE01519 | 5.000 | UNIDADES | IMPREGNANTE CERESTAIN | |
| 3 | FE02342 | 5.000 | UNIDADES | LIJA DISCO 7" Nº 80 | \$ 3.750.- |
| 4 | FE02344 | 5.000 | UNIDADES | LIJA DISCO 7" Nº 120 | \$ 3.750.- |
| 5 | FE02345 | 5.000 | UNIDADES | LIJA DISCO 7" Nº 36 | \$ 3.500.- |
| 6 | FE00039 | 10.000 | UNIDADES | BROCHAS DE 4" | \$ 5.000.- |
| 7 | FE02346 | 12.000 | UNIDADES | LIJA BANDA 3 X 18 | \$ 1.860.- |

JUSTIFICACIÓN : Para Sardineros.



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad De Pico RUT: _____

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: Pucón

[illegible]

VALORES UNITARIOS 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 Urzúa 483-PUCON

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

cón, 7 de Mayo de 2008

Recepción de Mercadería Nro.: 00000310 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000789 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63823

Numero de Pedido : 00000829.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALES PARA TRABAJO DE ASEO Y ORNATO

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE02342 | LIJA DISCO 7' N° 80 | 00001-CENTRAL | 5.000 | 5.000 | 0.000 | |
| FE02344 | LIJA DISCO 7' N° 120 | 00001-CENTRAL | 5.000 | 5.000 | 0.000 | |
| FE02345 | LIJA DISCO 7' N° 36 | 00001-CENTRAL | 5.000 | 5.000 | 0.000 | |
| FE00039 | BROCHAS DE 4" | 00001-CENTRAL | 10.000 | 10.000 | 0.000 | |
| FE02346 | LIJA BANDA 3 X 18 | 00001-CENTRAL | 12.000 | 12.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 39,880. |
| | 39,880. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
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 63857

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 29 de Mayo de 2009
Señor(es): J. Flores, Municipalidad de Pucón RUT: 69.191.600-6
Dirección: Sede Comunal Ob. Gonzales 183 Fono.: Pucón
Giro: Recintos Municipales 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 |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 2 | Plancha Transparente - Acx 3,66. | 8.500. | 17.000. |
| | Orden N° 82F. | | |
| SON: Diecisiete mil pesos | | NETO \$ | 14.286 |
| | | 19 % IVA \$ | 2.714 |
| | | TOTAL \$ | 17.000. |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Jose Flores

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

RECINTO:

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

29/5/09

Pucón



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° 2009-00000827

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 29 de mayo 2009 de .-

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 |
|---|----------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| FE01141 | 2.00 | UNIDADES | PLANCHA TRANSPARENTE DE 2M | 8,500.000 | 17,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | 14,286 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNICIPALES SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000914 DESTINADO A MANTENCION ECOPARQUE | | | | SUB-TOTAL | 14,286 |
| | | | | 19 % | 2,714 |
| | | | | TOTAL | 17,000 |

DIRECC.ADM. Y FINANZAS
CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2652
DE RETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266 - SEOS

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000914

NUMERO INTERNO : 60
C. DE COSTO : 080104


FECHA : 29/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNICIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS :

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FE01141 | 2.000 | UNIDADES | PLANCHA TRANSPARENTE | DE 2M |
| 2 | FE00773 | 1.000 | UNIDADES | CILINDRO DE GAS DE 15 KG. | |
| 3 | FE00176 | 1.000 | METROS | MANGUERA PARA GAS | |
| 4 | RV00320 | 1.000 | UNIDADES | REGULADOR | |

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION ECOPÁRQUE


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000311 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000827 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63857

Numero de Pedido : 00000914.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : MATERIALES PARA TRABAJO EN EL ECOPARQUE

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|--|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01141 | PLANCHA TRANSPARENTE | 00001-CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 17,000. |
| | | | | | | 17,000. |

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

N° 63858

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

Pucón, 29 de Mayo de 2009
Señor(es): Municipalidad de Pucón
Dirección: Gerencia Municipal
Giro: Comuna
Guías Desp. N° 483
RUT. 69.191.600-6
Fono.: Pucón
Ciudad: Pucón
Cond. Venta:

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

| DETALLE | | P. UNITARIO | DEBE TOTAL |
|---|---|-------------|---------------|
| CANTIDAD | 1 | | 9.900.- |
| Sin tema | | | |
| orden N° 809 | | | |
| SON: <u>noventa mil novecientos pesos</u> | | | |
| | | NETO \$ | 8.319.- |
| | | 19 % IVA \$ | 1.581.- |
| | | TOTAL \$ | 9.900.- |

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

Nombre: Jose Flores L.

R.U.T.: 77.865.210-2

Firma: RHY

"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)

ORIGINAL CLIENTE
FECHA: 29/5/09
RECINTO: Pucón





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000884

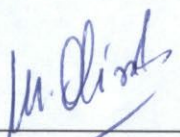
NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080104

FECHA : 26/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 01-ADM.
RECINTOS MUNIPALES, 04-
ECOPARQUE MUNICIPAL.-

OBS :

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | C.COSTO |
|------|---------|----------|-------------|-------------------------------|---------|
| 1 | FE00162 | 1.000 | UNIDADES | LINTERNA | 080104 |

JUSTIFICACIÓN :
SOLICITA SRA.: MAGDALENA OLIVA


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000312 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000809 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63858

Numero de Pedido : 00000884.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : LINTERNA PARA EL ECOPARQUE

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|--|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE00162 | LINTERNA | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 9,900. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 9,900. |

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

N° 63898

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 2 de Junio de 2009
Señor(es): Municipalidad de Pucón
Dirección: P.O. Box 483
Giro: Deportes Comuna: Pucón Ciudad: Pucón
Guías Desp. N° de Fecha Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------|--------------------|
| 8 | metras. Cubripiso | 3500 | 28.000 |
| 1 | Libro agorox 160 | | 5.900 |
| orden N° 833 | | | |
| SON: Veinte y tres mil novecientos pesos | | | NETO \$ 28.487- |
| | | | 19 % IVA \$ 5.413- |
| | | | TOTAL \$ 33.900- |

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Moisés Blance

R.U.T.: [REDACTED]

Firma: [Signature]

FECHA:

2/6/09

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° 833-

Pucón, 02 de Junio de 2009 .-

SR.(ES) FERRETERIA JOSÉ FLORES V CIA. LTDA
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 44 1531

R.U.T. N° 77.865.210-2
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|--------------------|--|-------------|
| FE01265 | 8 | MCS.CUADRADO | CUBREPISO ENGOMADO | 3.600.- | 28.000.- |
| FE00477 | 1 | UNIDADES | PEGAMENTO ABOLEX | 5.900.- | 5.900.- |
| | | | | SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO | |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 28.487.- |
| SOLICITADO POR DEPORTES | | | | % | 5.413.- |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 920.- | | | | TOTAL | 33.900.- |
| DESTINADO A SALA GIMNASIO MUNICIPAL | | | | | |



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2657
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-302-5609

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000920

(831)

NUMERO INTERNO : 0000
C. DE COSTO : 060502

FECHA : 01/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 02-GIMNASIO
MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | FE01265 | 8.000 | METROS CUADRAD OS | CUBREPISO ENGOMADO | |
| 2 | FE00477 | 1.000 | UNIDADES | PEGAMENTO AGOREX | LTS. |

JUSTIFICACIÓN :
SALA GIMNASIO MUNICIPAL

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Platón, 01 de Junio de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000337 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 09/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000833 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63898

Numero de Pedido : 00000920.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, SALA DEL GIMNASIO MUNICIPAL,

| CODIGO | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| FE01265 | CUBREPISO ENGOMADO | 00001-CENTRAL | 8.000 | 8.000 | 0.000 | |
| FE00477 | PEGAMENTO AGOREX | 00001-CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |

| | |
|--|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 33,900. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 33,900. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA