



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 \$

Por concepto de
Fecha de Pago

: 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

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

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL DE
CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS



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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 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

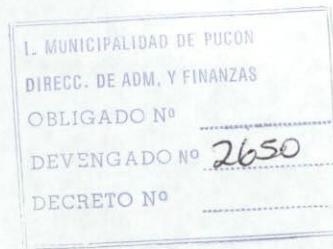
R.U.T. Nº 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR SOCIAL
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000B63
DESTINADO A EMERGENCIA

CUENTA PRESUPUESTARIA



**CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-~~5009~~**



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 <i>1250</i>	

JUSTIFICACIÓN :



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000803 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 63812

Numero de Pedido : 00000863..

Destinado : DIDECCO

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

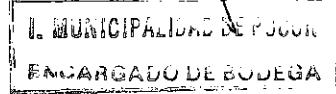
12,500.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

12,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**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

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

RUT: 69.191.600-6

Fono.: _____

Ciudad: Pucón

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	P.L. ZINC A.C 3,66 M.T.	9.500	95.000
1	ROLLO PAPEL FIJETRO		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

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____

FECHA: 20/05/09

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.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000759

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 19 de mayo 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483
FONO 441531

R.U.T. Nº 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 FILTRO	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 Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	111,345
SOLICITADO POR	SOCIAL				
SOLICITUD DE PEDIDO Nº	00000831				
DESTINADO A	AYUDA SOCIAL SRA. HILDA CARRASCO MATUS, DECRETO N° 808, DEL 13/04/2				
				19 %	21,155
				TOTAL	132,500

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 45-220469 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
MUNICIPIO DEL SUR DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2642
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-SE09...



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000831

(755)

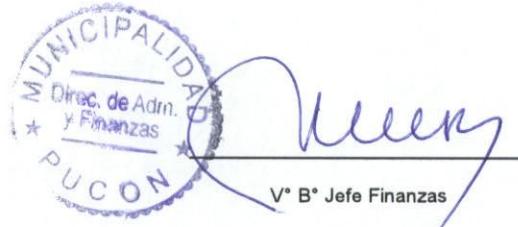
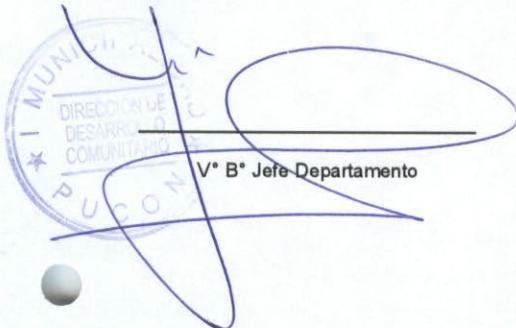
NUMERO INTERNO : 0056
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZAQBAL - DIDEKO

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	PLANCHA S	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



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

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.- Otórguese a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 10 Pl. de Zinc Ac. De 3,66 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"

GLADYS MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 2401.002
TOTAL AUTORIZADO \$ 8947000
PONTO DE VENTA
INCLUIDO IVA
SALDO EN CUENTA 6697199
2249321

PERIODICO
RESPONSABLE

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 1402
04 de Mayo de 2009

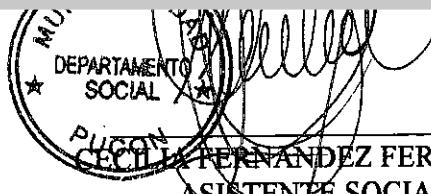
Identificacion Solicitante

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



Hilda Carrasco M.
HILDA EUGENIA CARRASCO MATUS

SOLICITANTE



CELIA FERNANDEZ FERNANDEZ

ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000759 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63656

Numero de Pedido : 00000831.-

Destinado : DIDEKO

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 FIJETRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
MC0004	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.



**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 63657

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: O Higgins 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL

Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	P.L. ZINC A.C. 3,66 MT.	9.500	57.000
1	ROLLO PAPEL FIELTRO		4.500
3	PAQ. CLAVOS ZINC	2500	7.500
ORDEN N° 752			
SON: SESENTA y NUEVE Mil PESOS		NETO \$ 57.983	
		19 % IVA \$ 11.017	
		TOTAL \$ 69.000	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 20/05/09

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

Nº 2009-00000752

OBLIGACION Nro 752

Pucón, 18 de mayo 2009

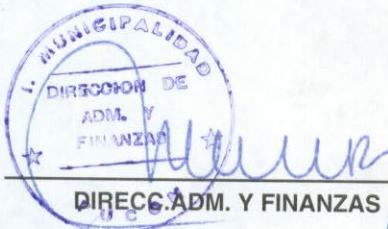
SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 483
FONO 441531

R.U.T. Nº 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 FIJETRO	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				
SOLICITUD DE PEDIDO N°	00000795			19 %	11,017
DESTINADO A	AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ROSALIA CIFUENTES NAHUEL, DECRETO N° 784, D			TOTAL	69,000

FORMULARIO LIDA - R.U.I.: 78.445.840-6 - BULNES 757 - FONO: 43-120489 - LOS ANGELES



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° <u>2643</u>
DECRETO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

69,000



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-266-SE09

Pucon
 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000795

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

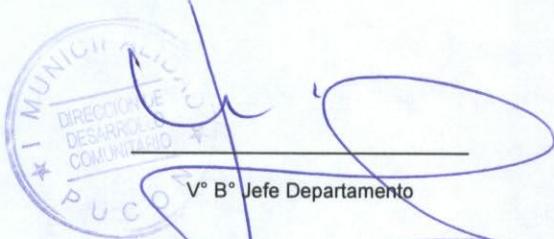
FECHA : 08/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.

(FIRMA)

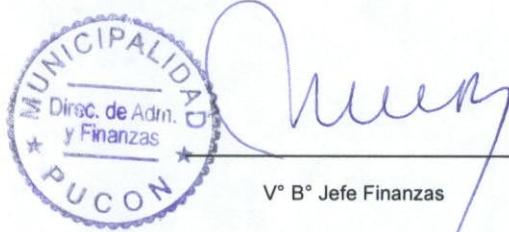
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00318	6.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	060101
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	611
3	FE00078	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	611

JUSTIFICACIÓN :

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



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 784

PUCON, 01 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.- Otórguese a la persona individualizada anteriormente, una
ayuda social paliativa, consistente en 08 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"



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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL



SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

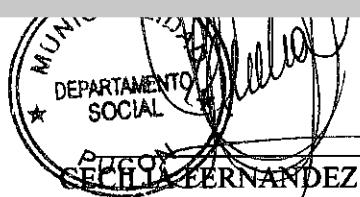
Ficha Familiar 129
28 de Abril de 2009

Identificación Solicitante

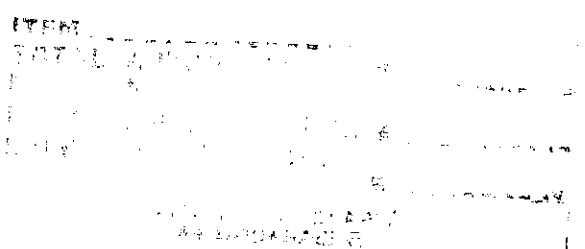
Nombre : MARIA ROSALINA CIFUENTES NAHUEL
R.U.T. : [REDACTED]
Fecha Nacimiento : 07/03/1936 Edad : 73 años
Estado Civil :
Actividad : NO TIENE ACTIVIDAD
Ingresos :
Previsión :
Domicilio : QUELHUE 0, Población QUELHUE, Unidad Vecinal 011



MARIA ROSALINA CIFUENTES NAHUEL
SOLICITANTE



SECHIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL



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

Nº O/C: 2009-00000752 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63657

Numero de Pedido : 00000795.-

Destinado : DIDEKO

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 FIJETRO	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.





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000765

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 19 de mayo 2009

SR.(ES) FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 DIRECCION GENERAL URRUTIA Nº 483
 FONO 441531

R.U.T. Nº 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 MM	9,500.000	47,500
				SUB-TOTAL	39,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,916
SOLICITADO POR	SOCIAL			19 %	7,584
SOLICITUD DE PEDIDO Nº	00000848			TOTAL	47,500
DESTINADO A	AYUDA SOCIAL SR. SANTIAGO ALVAREZ CARRASCO, DECRETO N° 649, DEL 14/				

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.445.840-6 - BULNES 757 - FONOFON: 20489 - LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° 2644
DEVENGADO N°
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 ~ 266-SC-09

Pucon
 Municipio del Sur de Chile



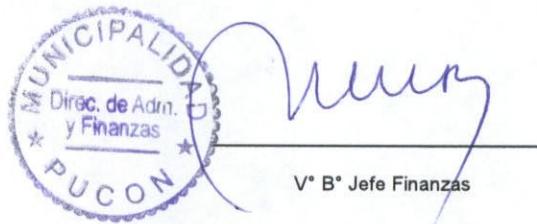
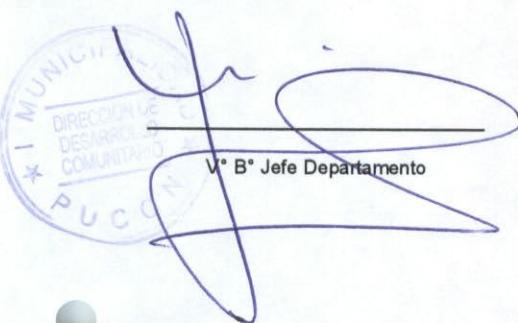
PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000848

NUMERO INTERNO : 0057 FECHA : 18/05/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

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



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 849
PUCON,

V I S T O S : 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 Cerdá.-

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.-

D E C R E T O :

1.- Declarése 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 individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 05 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3,86 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 MATUZ PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

2401007002

894700

6965279

2081721



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 12.05.2009.

Nombre del Solicitante: Santiago Alfonz Corroso.

Cedula de Identidad: [Redacted] Fecha de Nac.: 5-5-57-

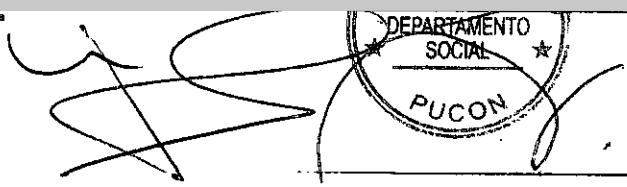
Estado Civil: Soltero - Pareja: [Redacted]

Actividad: maestro acoyedor Domicilio: Alcalde Moneda prop 76
el- 91691659-

Peticion spoy molario

FIRMA: Santiago

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

Nº O/C: 2009-00000765 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 63659

Numero de Pedido : 00000848.-

Destinado : DIDEKO

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

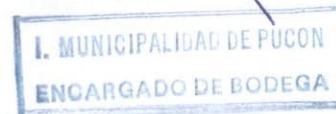
47,500.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

47,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



**FERRETERIA 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 63694

Pucón, 25 de Mayo de 2009

S.I.I. - VILLARRICA

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON RUT: 69191600-6
Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483 Fono.:
Giro: DEPTO: AÑEJO Y ORNATO. Comuna: PUCON Ciudad: PUCON
Caja: _____ de Fecha: _____ Cond. Venta: _____

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

Por lo siguiente: a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	VALVULA RIE 2020 1/4		4.900
1	PIEZAS CONTROL		5.500
ORDEN N° 750.			
SON:	SÓSENTA Y CUATRO MIL CUATRO- CIENTOS PESOS.	NETO \$ 19 % IVA \$ TOTAL \$	54.118 10.282 64.400

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

Figure

FECHA

25/05/09

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)

5

10-382

10-282

TOTAL \$

4.400

IUCN

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)
RECINTO _____ YUCAN

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



R.U.T.: Nº 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins Nº 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000750

OBLIGACION Nro 750

Pucón, 18 de mayo 2009

R.U.T. Nº 077865210-2
 CIUDAD PUCON
 FAX 441531

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
 GENERAL URRUTIA Nº 483
 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 Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO
 SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000802
 DESTINADO A PARA RIEGO Y BAÑOS EN BRASIL SEGUN EL SEÑOR ELECTRICO (MOLINA)

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBL. GACD Nº _____
 DEVENGADO Nº 2645
 DECRETO Nº _____

DIRECC ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000 64,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-324-SE09





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000802

(746)

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)



Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000750 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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) 447581
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): Junta de Municipalidad de Pucón.

Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 483

Giro: Dpto. Administración Comuna: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

RUT: 69181600-6.

Fono: _____

Ciudad: Pucón.

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Seguro.		
4.	Plancha zinc Ac. x 3 pp.	9.500.	38.000.
	en total no fijo		
SON:	cuarenta y siete mil novecientos pesos		
		NETO \$ 40.252.-	
		19 % IVA \$ 7.648.-	
		TOTAL \$ 47.900.-	

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

Nombre: Ruben Metus.

R.U.T.: _____

Firma: Ruben Metus.

ORIGINAL CLIENTE

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. 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

Nº 779.-

Pucón, 22 de Mayo

de 2009.

SR.(ES) FERRETERÍA SÓSÉ FLORES Y CIA. LTDA.
DIRECCION GENERAL URRIUTIA N°483
FONO 441534

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 02249	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	10.252.-
SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN				%	7648.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 872-				TOTAL	147.900.-
DESTINADO A REPARACIÓN DE TECHO DE SALA DE CALDERA.					

FORMULAN LIDA - R.U.T.: 78.442.840-6 - BULNES 757 - FONO: 2930489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipio del Sur del Maule

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

J. Oliva J.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-5608

**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

Nº : 2009-00000872

(778)

NUMERO INTERNO
C. DE COSTO: 59
080303FECHA
U.SOLICITANTE: 22/05/2009
08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

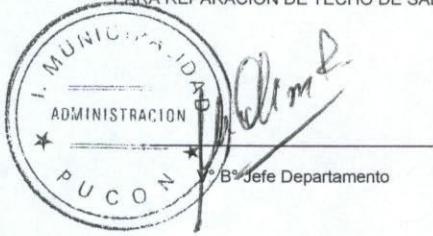
OBS

: SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01657	1.000	UNIDADES	SERRUCHO 19x100	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	

JUSTIFICACIÓN :

PARA REPARACION DE TECHO DE SALA DE CALDERA



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000779 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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



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

Nº 2009-00000790

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. Nº 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				
DESTINADO A	AYUDA SOCIAL SR. JOSE OBREQUE MONTESINOS, DECRETO N° 870, DEL 18/			TOTAL	38,000

FORMULAR LIDA - R.U.I.: 78.443.840-6 - BUENOS AIRES 757 - FONO: 43.520489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2647
DE RETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 266-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000864

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

FECHA
U.SOLICITANTE

: 20/05/2009
: 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

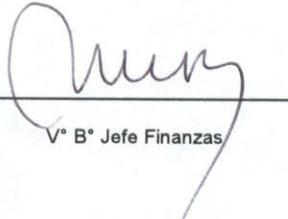
(787)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	4.000	PLANCHA S	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



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 840
PUCON, 10 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) 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.-

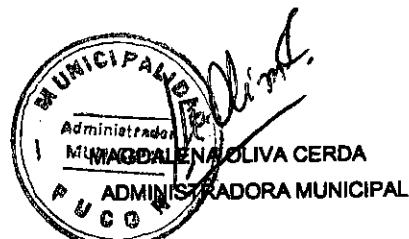
D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), JOSE OBREQUE MONTESINOS, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en C. Paillalef N° 200 de esta Comuna de Pucon.-

2.- Otórguese 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/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCION:

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

.....
CONTROL

ITEM 2401.007.002
TOTAL AUTORIZADO \$ 394700
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. ANTERIOR \$ 6865279
SALDO A PAGAR \$ 2031721

RESPIRABLE



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 12/05/2009

Nombre del Solicitante: José Inocente Hernández Montesinos

Cedula de Identidad: _____ Fecha de Nac.: 24/10/1974 -

Estado Civil: Soltera Pareja: _____

Actividad: Micelio - oroluzino Domicilio Avda. Paillaco n.º 25

Peticion Ayuda material de 4 jirones monedero de 360.-

FIRMA: X por el Presidente M.

INFORME SOCIAL

Grupo Familiar

Viv

Ing

—

Otr

Op:

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000790 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 63762

Numero de Pedido : 00000864..

Destinado : DIDEKO

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



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

Nº 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. Nº 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				
DESTINADO A	AYUDA SOCIAL SRA. MIRIAM JACQUELINE MANCO ANTINAO, DECRETO N° 862,			TOTAL	27,200

FORMULARIUM LTDA. R.U.T.: 78.445.840-6 - BUENOS AIRES 797 - FONOS 43-320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
el compromiso que cumplimos

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



M. Diaz
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -266-GEO9



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000865

(788)

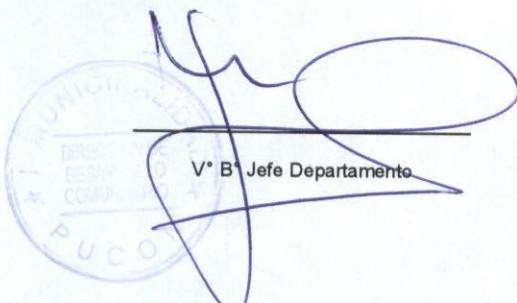
NUMERO INTERNO : 0057
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01458	4.000	PLANCHA S	ECOPLAC	

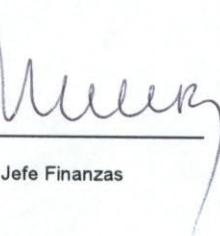
JUSTIFICACIÓN :

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


V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas


Muller

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

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 Cerdá.-

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.- Otórguese a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en \$ 30.000 (Treinta mil pesos) y 04 Planchas de Ecopla.-

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/NDS/CFF/anv.-

DISTRIBUCIÓN:

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

.....
CONTROL

ITEM 24.01.07.001 \$7.500.000,-
TOTAL AUTORIZADO
MONTO ACTUALIZADO \$3.106.060,-
INCLUIDO PTC. DECRETO \$4.363.840,-
SALDO POR COHESIÓN \$17

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Solicitud de Ayuda Social

FECHA: 11.05.89.-

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lilian Jacqueline Tanco Antinao

CEDULA DE IDENTIDAD [REDACTED] FECHA DE NAC. 24.07.1983

ESTADO CIVIL Soltera PAREJA Serafín Cerinil Corine

ESCOLARIDAD 1º E. G. ACTIVIDAD dueña de casa

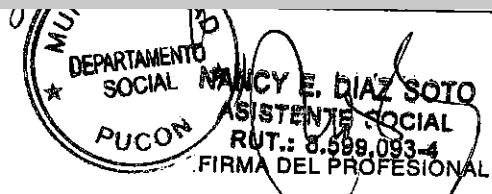
DOMICILIO Victoria N° [REDACTED] - Villa El Mirador

PETICION Ayuda económica para pasajes a Tco. y 4 plazas

FOLIO Og 886

FIRMA Lilian Tanco A.

INFORME SOCIAL



Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000791 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 63763
Número de Pedido : 00000865.-
Destinado : DIDEKO

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

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**

Omos.

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 63797

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 28 de Mayo de 2009

Señor(es): J. Muriel Paludad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo O'Higgins N° 483

Fono:

Giro: DEPTO. OBRAS

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
1	GALON LATEX 6m³		13.000
1	GALON ANTICORROSION 6m³ VERDOSO		9.500
2	BROCHAS 2'	800	1.600
	Order N° 814.		
			NETO \$ 20.752
			19 % IVA \$ 3.848
			TOTAL \$ 24.100

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Ruben Matos

R.U.T.: 11.128.735-K

Firma: Ruben Matos

FECHA: 28-05-09

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)

RECINTO



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

Nº 2009-00000814

OBLIGACION Nro 814

Pucón, 28 de mayo 2009

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

R.U.T. Nº 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
				SUB-TOTAL	20,252
				19 %	3,848
				TOTAL	24,100

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

SOLICITADO POR OBRAS

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000894

DESTINADO A MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL.



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

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-302-S202

✓

Pucón
 el centro del SUR de CHILE



- 1 -

PUCON, Miércoles 27 Mayo 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000894

(812)

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

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02347	1.000	GALONES	LATEX GRIS <i>413.000</i>	
2	FE02348	1.000	GALONES	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO <i>1500</i>	
3	FE00037	2.000	UNIDADES	BROCHAS DE 2" <i>1.800</i>	

JUSTIFICACIÓN :
MANTENCION DE EDIFICO MUNICIPAL.



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000814 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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

24,100.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

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**

Pucón, 29 de Mayo

de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO - ASESORAMIENTO.

Comuna: PUCON

Guías Desp. N°

de Fecha

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
5	DISCOS LIJA 7" NO 80	750	3.750
5	" " 7" NO 120	750	3.750
5	" " 7" NO 36	1100	5.500
10	BROCHAS 4"	1500	15.000
12	LIJAS BANDA 3X18	990	11.880
ORDEN N° 789			
SON: TREINTA Y NUEVE mil ochocientos ochenta pesos.		NETO \$ 33513 19 % IVA \$ 6367 TOTAL \$ 39.880	

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

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

RUT 69191600-6

Fono.: Ciudad: PUCON

Cond. Venta:

Nombre: _____	FECHA: 29/05/09
R.U.T.: _____	RECINTO PUCON
"El acto 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)	

ORIGINAL CLIENTE



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

Nº

2009-000007B9

OBLIGACION Nro 789
 de
 mayo 2009

Pucón,
 22

SR.(ES)

DIRECCION
 FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
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	33,513
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	33,513
SOLICITADO POR				%	33,513
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000B29				19	6,367
DESTINADO A				TOTAL	39,880

FORMULAR LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO: 43.320489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000 39,880

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBIGADO N°
DEVENGADO N° 2051
DE RETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 266-9609

Pucon
 el centro del sur de chile



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' N° 80	\$ 3.750 -
4	FE02344	5.000	UNIDADES	LIJA DISCO 7' N° 120	\$ 3.750 -
5	FE02345	5.000	UNIDADES	LIJA DISCO 7' N° 36	\$ 3.500 -
6	FE00039	10.000	UNIDADES	BROCHAS DE 4"	\$ 15.000 -
7	FE02346	12.000	UNIDADES	LIJA BANDA 3 X 18	\$ 18.800 -

JUSTIFICACIÓN: Para Jardinería.



Vº Bº Jefe Finanzas

FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA
RUT. : 77.865.210-2
•Fono – Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriafloresycompaia@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (es): Municipalidad de Puerto Montt RUT:

At. Sr. (a):

Fono-Fax: Comuna: Pucón

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
5	Tijeras de Carbonílico FEO2343	27.500
5	Gálones de Ceresfán	15.900
5	Lija Banda 7" N° 80 FEO2312	750
5	~ " N° 120 FEO2311	750
5	~ " N° 36 FEO2315	1100
10	Brochetas 4" Estamp.	1.500
12	Lija Banda 3x18 FEO2346.	990

VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 15 DÍAS



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

cón, 7 de Mayo de 2009

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
Número 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

39,880.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

39,880.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.





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

Nº 2009-00000827

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 29 de mayo 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
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				SUB-TOTAL	14,286
SOLICITADO POR ADM. RECINTOS MUNIPALES				19 %	2,714
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000914				TOTAL	17,000
DESTINADO A MANTENCION ECOPARQUE					

FORMULARIO UNICO - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - TONO 43.520489 - LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
 del centro del Sur de Chile

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° <u>2652</u>
DE RETO N°

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACIÓN
 PUCON

Dra. Paulette
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 266 - SEOS



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 MUNIPALES, 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 :
MANTEENCION ECOPÁRQUE

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000827 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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

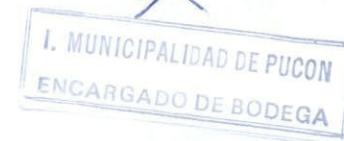
17,000.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

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

Nº 63858

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 29 de Mayo.

de 2009

Señor(es):

Dirección:

Giro:

Guisas Desp. N°

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA
DETAILE

CANTIDAD

1

sin fonna

orden N° 809.

SON:

Unve mil novecientos peso

Nombre: JOSE FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

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

Firma:

M.Hy

FECHA:

ORIGINAL CLIENTE

29/5/09.

RECINTO

Pucón

RECINTO

Pucón

RECINTO

Pucón

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)

RECINTO

Pucón

RECINTO



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000884

(808)

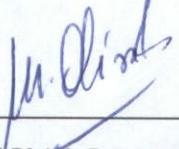
NUMERO INTERNO : 0001
C. DE COSTO : 080104

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

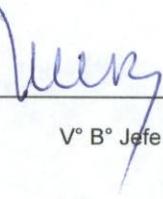
OBS :

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

Nº O/C: 2009-00000809 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº 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





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

Nº 833-

Pucón, 02 de Junio de 2009.

SR.(ES) FERRETERIA SOSÉ FLORES Y CIA. LTDA
 DIRECCION GENERAL URRUTIA N° 83
 FONO 141531

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	MTS.CUADRADO	CUBREPISO ENGOZADO	3.600.-	28.000.-
FE00471	1	UNDADES	PEGAMENTO AGOREX	5.900.-	5.900.-
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	
				SUB-TOTAL	28.487.-
				%	5.413.-
				TOTAL	33.900.-

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

SOLICITADO POR DEPORTES
 SOLICITUD DE PEDIDO N° 920.-
 DESTINADO A SALA GIMNASIO MUNICIPAL



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
el centro del mundo

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 2654
DECRETO N° _____



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-302-5609...

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387...



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

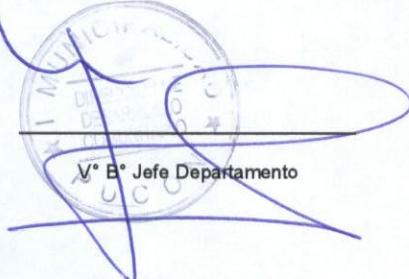
Nº : 2009-00000920

(83)

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



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

FERRETERÍA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA
RUT : 77.885.210-2
Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriaflorescyltda@hotmail.com
General Urrutia N° 483
Pucón

COTIZACIÓN

Señor (a): Municipalidad de Pucón
At. Sr. (a): RUT:
Fono-Fax: Ciudad: Pucón

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: 441631
General Urutia 483-PUCON

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

Períón, 01 de Junio de 2009

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000833 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 63898

Numero de Pedido : 00000920.-

Destinado : DIDEKO

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