



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1842
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 : FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
La cantidad de \$: 850,965 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Por concepto de : MATERIALES AYUDAS SOCIALES Y MANTENIMIENTO
Fecha de Pago : 24/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	63917	01/06/2009	61,400
FACTURA	63916	01/06/2009	79,800
FACTURA	63919	01/06/2009	44,000
FACTURA	63920	01/06/2009	23,480
FACTURA	63921	01/06/2009	32,500
FACTURA	63923	01/06/2009	28,800
FACTURA	63945	03/06/2009	37,625
FACTURA	64010	04/06/2009	7,400
FACTURA	64155	11/06/2009	28,800
FACTURA	64193	16/06/2009	79,300
FACTURA	64194	16/06/2009	72,100
FACTURA	64195	16/06/2009	7,080
FACTURA	64203	12/06/2009	343,480
FACTURA	64206	12/06/2009	5,200

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		68,505
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		471,860
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		310,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	540,365	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	310,600	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	471,860	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	310,600	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	68,505	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		850,965
Sumas Iguales		1,701,930	1,701,930

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-24-01-007-002-000	215-22-04-010-000-000
Presupuesto Vigente	28,475,000	11,007,000	24,041,000
Total Comprometido	12,202,698	9,934,215	4,150,469
Saldo x Comprometer	16,272,302	1,072,785	16,890,531



Administradora

34016

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 63917 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 01 de JUNIO de 2009

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	PL. Zinc A.C. x 3,66 M.T.	9.500	47.500
1	ROLLO PAPEL FIETRO AZUL	8.900	8.900
2	PAR CLAVOS TECHO	2.500	5.000
ORDEN N° 818			
SON: SESENTA y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS			NETO \$ 51.597 ✓
			19 % IVA \$ 9.803
			TOTAL \$ 61.400 ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 01/06/09

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° 2009-00000818

OBLIGACION Nro 818

Pucón, 29 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 MM	9,500.000	47,500
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	8,900.000	8,900
FE00079	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2,500.000	5,000
				SUB-TOTAL	51,597
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	51,597
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	9,803
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000885				TOTAL	61,400
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. ADIBA MILLAQUEO POBLETE, DECRETO N° 899, DEL 25/0					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2656

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 61,400

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-266-SE08



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000886

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

FECHA : 26/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

(816)

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	
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	
3	FE00079	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SRA. AD:BA MILLAQUEO POBLETE, DECRETO N° 899, DEL 25/05/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 899
PUCON, 25 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) ADIBA BEATRIZ MILLAQUEO POBLETE.-

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), ADIBA BEATRIZ MILLAQUEO POBLETE, C.I. N° [REDACTED] domiciliado en Liucura 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, 01 ROLLO PAPEL FIELTRO Y 02 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"

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA MUNICIPAL
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 24.01.002.002
TOTAL AUTORIZADO \$ 2.947.000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO PTE. DECRETO \$ 1.173.270
SALDO POR CUBRIR \$ 1.773.730

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE

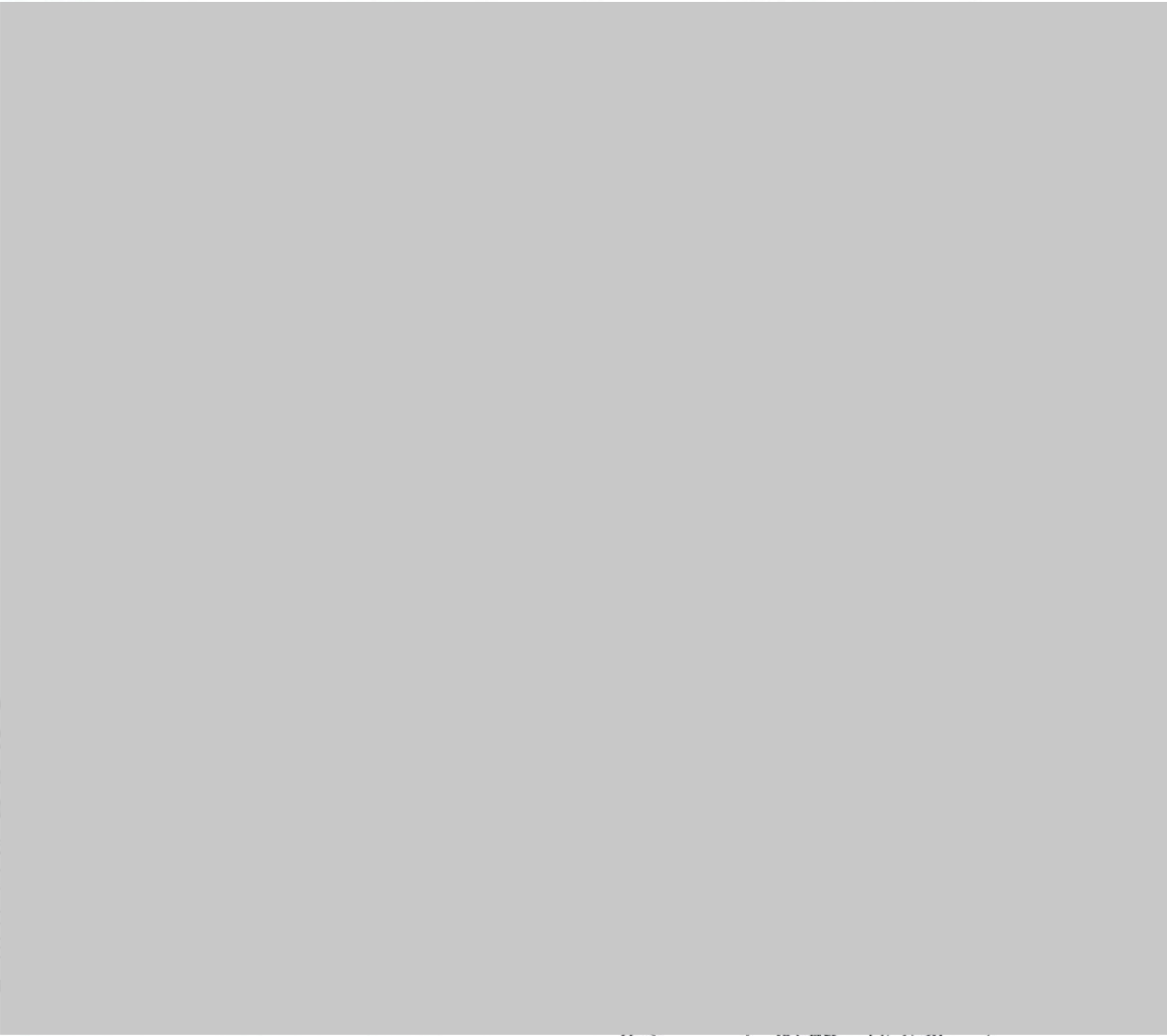
IF

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL


Ficha Familiar 3034
19 de Mayo de 2009

Identificacion Solicitante

Nombre : ADIBA BEATRIZ MILLAQUEO POBLETE
R.U.T. :
Fecha Nacimiento : 12/12/1979 Edad : 29 años
Estado Civil :
Actividad : NO TIENE ACTIVIDAD
Ingresos :
Previsión :
Domicilio : LIUCURA 0, Población LIUCURA, Unidad Vecinal 009




ADIBA BEATRIZ MILLAQUEO POBLETE
SOLICITANTE


CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000318 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000818 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63917

Numero de Pedido : 00000886.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL ADIBA MILLAQUEO DECRETO 899

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	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00079	CLAVOS TECHO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	61,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	61,400.

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) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 63916

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 01 de JUNIO 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

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
6	P.L. ZINC 5U x 2,50 M.T.	6.500	39.000
6	P.L. ECOPLAC 1,52 M.T.	6.800	40.800
ORDEN N° 817			
SON: SETENTA y NUEVE Mil OCHOCIENTOS PESOS		NETO \$	67.059
		19 % IVA \$	12.741
		TOTAL \$	79.800

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 01/06/09

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° 2009-00000817

OBLIGACION Nro 817

Pucón, 29 de mayo 2009 de

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
FE00319	6.00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	6,500.000	39,000
FE01458	6.00	PLANCHAS	ECOPLAC	6,800.000	40,800
				SUB-TOTAL	67,059
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	67,059
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	12,741
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000887				TOTAL	79,800
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. JUVINCIO SALAZAR MENDEZ, DECRETO N° 900, DEL 25/05					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000 79,800

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2655
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
29.05.09

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-GEOS



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000887

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

FECHA : 26/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00319	6.000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	
2	FE01458	6.000	PLANCHAS	ECOPLAC	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SR. JUVINCIO SALAZAR MENDEZ, DECRETO N° 900, DEL 25/05/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 900
PUCON, 25 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) JUVINCIO SALAZAR MENDEZ.-

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), JUVINCIO SALAZAR MENDEZ , C.I. N° [REDACTED], domiciliado en Huepil de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 06 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 2.50 Y 06 PLANCHAS DE ECOPLAC.-

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

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



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

24.01.007-002
8.947.000
7173.279
1.773.721
IF



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 14/05/2009

Nombre del Solicitante: Juvencio Salazar Mendez

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 24/02/1928

Estado Civil: Viudo

Pareja: _____

Actividad: Pensionado (PBS)

Domicilio Huepil

Peticion Ayuda Social en materiales por 06 planchas de zinc sv y 06 planchas de ebo plac.

FIRMA: Juvencio Salazar ✓

INFORME SOCIAL

Gr

o

Vi

L

In

Or

F

P

S

P

O

O

A

A

Impr

DEPARTAMENTO
SOCIAL
PUCON
Firma del Profesional

Recepción de Mercadería Nro.: 00000316 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000817 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63916

Numero de Pedido : 00000887.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL JUINCIO SALAZAR DECRETO 900

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00319	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	79,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	79,800.

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 63919

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 01 de JUNIO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	BOLSAS CEMENTO ✓	5.500	44.000
	ORDEN N° 820		
SON: CUARENTA y CUATRO MIL PESOS		NETO \$	36.975 ✓
		19 % IVA \$	7.025 ✓
		TOTAL \$	44.000 ✓

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: 01/06/09

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° 2009-00000820

OBLIGACION Nro 820

Pucón, 29 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
MC00004	8.00	BOLSAS	CEMENTO	5,500.000	44,000
				SUB-TOTAL	36,975
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	36,975
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	7,025
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000897				TOTAL	44,000
DESTINADO A RAMPLA SALIDA DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-24-01-007-002-000 44,000

22-07.012.

4/13/13



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29.05.09.

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-509

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2009-00000897

NUMERO INTERNO : 0
C. DE COSTO : 060101
OBS :
FECHA : 27/05/2009
U. SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	8.000	BOLSAS	CEMENTO	
2	MA00027	4.000	PIEZAS	PINO INSIGNE DE 2" X 2" X 3.20 MTS	# 950
3	MA00023	8.000	UNIDADES	PINO INSIGNE DE 1" X 5" X 3.20 MTS.	# 1000

JUSTIFICACIÓN:

RAMPLA SALIDA DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

Barraza Sr.
Jaime Soto.

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000317 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000820 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63919

Numero de Pedido : 00000897.-

Destinado : DIDECO

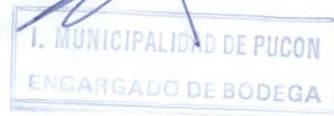
OBSERVACION : RAMPLA SALIDA DE EMERGENCIA JARDIN LA CASITA DE MIS SUEÑOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	44,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	44,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
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 63920

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 01 de JUNIO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO. COORD. DE DEPORTES

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	GALONES LATEX BLANCO	5.500	16.500
2	RODILLO LANA 18 cms	1.990	3.980
2	BROCHA 2 1/2	1.500	3.000
ORDEN N° 826			
SON: VEINTITRES Mil CUATROCIENTOS OCHENTA		NETO \$	19.731
PESOS		19 % IVA \$	3.749
		TOTAL \$	23.480

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 01/06/09

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. 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° 2009-00000826

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
FE01781	3.00	UNIDADES	LATEX BLANCO	5,500.000	16,500
FE00582	2.00	UNIDADES	RODILLOS DE LANA DE 18 CMS	1,990.000	3,980
FE00759	2.00	UNIDADES	BROCHA 2 1/2	1,500.000	3,000
				SUB-TOTAL	19,731
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	19,731
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	3,749
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000912				TOTAL	23,480
DESTINADO A IMPLEMENTACION SALA INFO - CENTRO					

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
[Signature]

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2658
DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ADMINISTRACION
[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-8E09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000912

(8237)

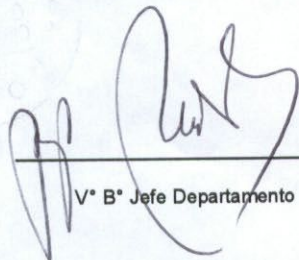
NUMERO INTERNO : 0058
C. DE COSTO : 060502


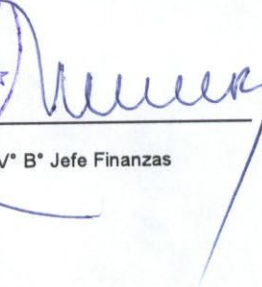
FECHA : 29/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 02-GIMNASIO
MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01781	3.000	UNIDADES	LATEX BLANCO	
2	FE00582	2.000	UNIDADES	RODILLOS DE LANA DE 18 CMS	
3	FE00759	2.000	UNIDADES	BROCHA 2 1/2	

JUSTIFICACIÓN :
IMPLEMENTACION SALA INFO - CENTRO


V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Señor (a):

At. Sr. (a):

RUT:

Fono-Fax:

Ciudad:

мечу

PRECIO UNITARIO

PRECIO
TOTAL

5500 =

1650f

1.000

3980

1.500.

300r

\$ 23.480

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT.: 77.865.210-2

Casilla 49 Fono Fax: 441531

General Urutia 483-PUCB

FIRMA Y TIMBRE

José Flores San Martín
Jefe de Compras y Ventas

ón, 29 de Mayo de 2009.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000314 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000826 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63920

Numero de Pedido : 00000912.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : IMPLEMENTACION DE SALA INFORMACION CENTRAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01781	LATEX BLANCO	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00582	RODILLOS DE LANA DE 18 CMS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00759	BROCHA 2 1/2	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	23,480.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	23,480.

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 63921

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 01 de JUNIO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO SOCIAL

Comuna: PUCON

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
5	PL. ZINC 5U x 2,50 M.T.	6.500	32.500 /
ORDEN N° 812			
SON: <u>TREINTA y Dos Mil Quinientos Pesos</u>		NETO \$	<u>27.311</u> /
		19 % IVA \$	<u>5.189</u> /
		TOTAL \$	<u>32.500</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: 01/06/09

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° 2009-00000812

OBLIGACION Nro 812

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 PUCÓN
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00319	5.00	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	6,500.000	32,500
				SUB-TOTAL	27,311
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	27,311
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	5,189
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000888				TOTAL	32,500
DESTINADO A AYUDA SOCIAL LUIS NAHUELAN PINTO, DECRETO N° 904, DEL 28/05/2009					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

32,500

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2658
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

29.05.09. -

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-5509.

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000888

(811)

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

FECHA : 26/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00319	5.000	PLANCHAS	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL LUIS NAHUELAN PINTO, DECRETO N° 904, DEL 28/05/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 904
PUCON, 15

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) LUIS RODRIGO NAHUELAN PINTO.-

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), LUIS RODRIGO NAHUELAN PINTO, C.I. N° [REDACTED], domiciliado en Lefincul de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 05 PLANCHAS DE ZINC 5 V DE 2.50 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 PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

FORM 24.01.007-002
TOTAL AUSELADO 8.847.000
MONTO ASIGNADO 7.173.270
MONTO POR PAGAR 1.773.720

RESPONSABLE

LE

Solicitud de Ayuda Social

FECHA: 16.04.09.
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Rodrigo Maldonado Pinto ✓
CEDULA DE IDENTIDAD [REDACTED] FECHA DE NAC. 17.10.1979
ESTADO CIVIL Soltero PAREJA _____
ESCOLARIDAD 8º b's. ACTIVIDAD ocasional
DOMICILIO Lejinaul
PETICION 5 zinc 5-V x 2.50 mts.
FOLIO _____

FIRMA x Luis N.

INFORME SOCIAL



NANCY E. DÍAZ SOTO
ASISTENTE SOCIAL
RUT.: 8.599.093-4

FIRMA DEL PROFESIONAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000315 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 02/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000812 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63921

Numero de Pedido : 00000888.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL LUIS NAHUELAN PINO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00319	ZINC ALUMINIO 5 V DE 2.50 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						32,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						32,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
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 63923

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 01 de JUNIO de 2009
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: OHIGGINS 483
Giro: DEPTO SOCIAL Comuna: PUCON
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

RUT.: 69.191.600-6

Fono.: _____

Ciudad: PUCON

Cond. Venta: _____

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
16	POYOS CEMENTO 940 M.T.	1.800	28.800
ORDEN N° 808			
SON: <u>VEINTIOCHO Mil Ochocientos Pesos</u>			NETO \$ <u>24.202</u>
			19 % IVA \$ <u>4.598</u>
			TOTAL \$ <u>28.800</u>

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

ENTREGADO
FERRETERIA JOSE FLORES Y CIA. LTDA.
Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 01/06/09

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)

MEMORANDUM

FECHA

18.05.2009

PARA SR.

JOSÉ FLORES S.

DE SR.

REFERENCIA

16 POYOS CEMENTO DE 40cms.
1.800.40.

Junto con solidaridad,
solicito a Ud, entregar 16
Poyos de Cemento de 40. cms,
dicha Orden de Compra se
encuentra en Proceso, la
que se haya llegar a la
brevedad. -

Saludos Atte.

ENTREGA



Que U.
[Signature]

RHEIN
327.150

RECIBO

SR. VICTOR VARBAS



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° 2009-00000808

OBLIGACION Nro 808

Pucón, 28 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
MC00010	16.00	UNIDADES	POYOS CEMENTO 0,40 MTS.	1,800.000	28,800
				SUB-TOTAL	24,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,202
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	4,598
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000843				TOTAL	28,800
DESTINADO A STOCK AYUDAS SOCIALES					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

28,800

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2660
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29.05.09.

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000843

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.-

(804)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00010	16.000	UNIDADES	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	

JUSTIFICACIÓN :
STOCK AYUDAS SOCIALES

#1.800 c/u.
Fustería Snes.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000350 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000808 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63923

Numero de Pedido : 00000843.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00010	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						28,800.
						28,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

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

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 63945

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucon, 03 de JUNIO de 2009
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: OHIGGINS 483
Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: PUCON
Guías Desp. N° de Fecha

RUT.: 69.191.600-6

Fono:

Ciudad: PUCON

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA DE TERCIAO 0.90 M.T.		18.500
1	CERRADURA		13.900
1	K.L. CLAVOS 3"		1.300
1	" " 4"		1.300
1	" " VOLCANITA		1.800
15	TARUGOS	30	450
15	TORNILLOS	25	375
ORDEN N° 837			
SON: TREINTA y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS		NETO \$	31.618
		19 % IVA \$	6.007
		TOTAL \$	37.625

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: moises Blanco

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 03/06/09

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° 2009-00000837

OBLIGACION Nro 837

Pucón, 02 de junio de 2009 .-

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00232	1.00	UNIDADES	PUERTA DE TERCIAO	18,499.999	18,500
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA	13,900.000	13,900
FE00072	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1,300.000	1,300
FE00073	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	1,300.000	1,300
FE00077	1.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	1,800.000	1,800
FE00279	15.00	UNIDADES	TARUGOS	30.000	450
RV00428	15.00	UNIDADES	TORNILLO	25.000	375
SUB-TOTAL					31,618
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					31,618
19 %					6,007
TOTAL					37,625

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

SOLICITADO POR SOCIAL
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000925
DESTINADO A OFICINA INFO CENTRO



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 37,625



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-2009-00000837



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000925

(835)

NUMERO INTERNO : 0059 FECHA : 02/06/2009
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	FE00232	1.000	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO	
2	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	
3	FE00072	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
4	FE00073	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	
5	FE00077	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	
6	FE00279	15.000	UNIDADES	TARUGOS	
7	RV00428	15.000	UNIDADES	TORNILLO	

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA INFO CENTRO

V. B. Jefe Departamento

V. B. Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000336 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: 2009-00000837 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63945

Numero de Pedido : 00000925.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : PARA OFICINA INFO CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00232	PUERTA DE TERCIADO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00073	CLAVOS DE 4"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00077	CLAVOS PARA VOLCANITA.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00279	TARUGOS	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
RV00428	TORNILLO	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	37,624.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	37,625.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO

**FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRETERIA

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

**FERRETERIA
FLORES**

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

N° 64010 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 04 de Junio de 2009

Señor(es): Y. Municipalidad de Pucón

RUT.: 69.191.600-6

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

Fono.: _____

Giro: Depto. Social

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
1	Galón PASTA muro		3.900
1	LITRO Barriz Roble claro		3.100
4	Pliegos LISA MADERA	100	400
Order N° 852.			
SON: <u>SETE MIL CUATROCIENOS pesos</u>		NETO \$	6.218
		19 % IVA \$	1.182
		TOTAL \$	7.400

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Moises Blanco

R.U.T.: _____

Firma: [Firma]

FECHA: 04-06-09

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° 2009-00000852

OBLIGACION Nro 852

Pucón, 04

de junio

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
FE00196	1.00	UNIDADES	PASTA MURO	3,900.000	3,900
FE01562	1.00	GALONES	BARNIZ COLOR ROBLE	3,100.000	3,100
FE00153	4.00	UNIDADES	LIJA	100.000	400
			2 N° 80 Y 2 N° 120		
				SUB-TOTAL	6,218
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	6,218
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,182
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000934					
DESTINADO A OFICINA INFOR CENTRO				TOTAL	7,400



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2662
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000

7,400

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-302-9502



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000934

(834)

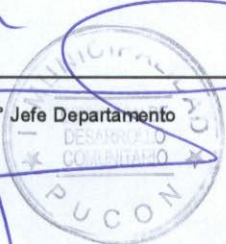
NUMERO INTERNO : 0060
C. DE COSTO : 060101
OBS : AUTORIZA SR. CLAUDIO HORMAZABAL DIDEKO

FECHA : 03/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00196	1.000	UNIDADES	PASTA MURO	
2	FE01562	1.000	GALONES	BARNIZ COLOR ROBLE	
3	FE00153	4.000	UNIDADES	LIJA	2 N° 80 Y 2 N° 120

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA INFOR CENTRO

V° B° Jefe Departamento



Dir. de Adm.
y Finanzas

V° B° Jefe Finanzas



COTIZACIÓN

1 GALON PASTA MURO	3.900
1 LITRO BARNIZ ROBLE	3.100
2 PLIEGOS LIJA No 80	100
2 " " No 120	100

VALORES UNITARIOS
CON IVA INCLUIDO

Pucon 03/06/09

INFO CENTRO

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.865.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Umalla 400-PUCON

OSRAM



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000937


NUMERO INTERNO : 0020
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA LORENA FUENTES

FECHA : 04/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 02-OBRAS, 03-OBRAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00443	3.000	UNIDADES	PLANOS	

JUSTIFICACIÓN :
ORD. N 015/1730 JUNJI


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000351 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000852 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64010

Numero de Pedido : 00000934.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL OFICINA INFO CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00196	PASTA MURO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01562	BARNIZ COLOR ROBLE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	7,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	7,400.

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) 441531
casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

N° 64155

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 11 de JUNIO de 2009

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
16	POYOS CEMENTO 0,40 M.T.	1.800	28.800
ORDEN N° 881			
SON: VEINTIOCHO Mil OCHOCIENTOS Pesos		NETO \$	24.202 ✓
		19 % IVA \$	4.598 ✓
		TOTAL \$	28.800 ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: R. ROBERTO VELAZO SANCHEZ

R.U.T.: Firma:

FECHA: 11/06/09

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

RECINTO: PUCON



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000881

OBLIGACION Nro 881

Pucón, 09 de junio 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
MC00010	16.00	UNIDADES	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	1,800.000	28,800
				SUB-TOTAL	24,202
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	24,202
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	4,598
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000953				TOTAL	28,800
DESTINADO A STOCK AYUDAS SOCIALES					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2663

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

28,800

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 202-SE09...



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000953

(883)

NUMERO INTERNO : 62
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00010	16.000	UNIDADES	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	\$ 1.800.-

JUSTIFICACIÓN :
STOCK AYUDAS SOCIALES

Vº Bº Jefe Departamento

Dr. José Flores

Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000342 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 11/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000881 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64155

Numero de Pedido : 00000953.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00010	POYOS CEMENTO 0,40 MTS	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	28,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	28,800.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

DECRETO EXENTO N° 928
PUCON, 10 JUN 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) DINA JARA BREVIS.-

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 2008, Interior.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), DINA JARA BREVIS, C.I. N° [REDACTED] domiciliado en Uafenco de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 01 PAQUETE DE ALIMENTOS, 01 MEDIAGUA, 01 ROLLO PAPEL FIELTRO, 02 KG. DE CLAVOS DE 3" , 02 KG. DE CLAVOS DE 4" , 02 KG. DE CLAVOS DE ZINC, 08 VIGAS DE PINO Y 16 POYOS DE CEMENTO DEL 40 CMS.-

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

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

MUNICIPALIDAD DE PUCON
SECRETARIA MUNICIPAL
GLADIELA MATUS PANGUILLE
SECRETARIA MUNICIPAL

MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

24.01.007.001
8.947.000
7.173.279
1.773.721
H



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 14/05/2009

Nombre del Solicitante: Dina Jara Brevis

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 02/11/1970

Estado Civil: Casada

Pareja: Juan Wanco Millanas

Actividad: Dueña de Casa

Domicilio Lafenco

Peticion Ayuda Social en 01 Mediacqua, 01 rollo de papel fieltro, 02 K clavos, 02K clavos de 4" y 02K clavos para zinc y 01 caja de mercaderie 08 vinas de pino y 16 pozos de cemento de 40cm.

FIRMA: X Dina Jara B.

INFORME 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

N° 64193

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de Junio de 2009

Señor(es): J. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

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

Fono: _____

Giro: Depto. SOUTAL

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
4	PL. zinc. Ac. x 3,66 mt.	8.900	62.300
1	Roller Fieltra 10x40 mt.		9.500
3	Paq. clavos zinc. Ac.	2.500	7.500
Order N° 927.			
SON: Setenta y nueve mil trescientos pesos			NETO \$ 66.639
			19 % IVA \$ 12.661
			TOTAL \$ 79.300

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 16-06-09

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°

2009-00000927

OBLIGACION Nro 927

Pucón,

de

15

junio

de

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

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

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

077865210-2

FUCON

441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318 ✓	7.00	✓ PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	8,900.000	62,300
FE00194 ✓	1.00	✓ ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,500.000	9,500
FE00078 ✓	3.00	✓ KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	2,500.000	7,500
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	66,639
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
					66,639
				%	
				19	12,661
				TOTAL	79,300

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A

AYUDA SOCIAL

SR. BERNARDINO SEPULVEDA SEPULVEDA ALARCON, DECRETO N°



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

79,300

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2664

DECRETO N°

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387 - 302 - 5809



929

- 1 -

PUCON, Martes 9 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000970

NUMERO INTERNO : 0063
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 09/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	7.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	8.900
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9.500
3	FE00078	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	2.500

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SR. BERNARDINO SEPULVEDA SEPULVEDA ALARCON, DECRETO N° 975, DEL 08/06/2009

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 371

PUCON,

08 JUN 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) BERNARDINO SEPULVEDA ALARCON.-

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), BERNARDINO SEPULVEDA ALARCON, C.I. N° 64.404.700, domiciliado en Palguín N° de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 07 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3,66 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"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CH/ND/CRF/anv.-

DISTRIBUCION:

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



CONTROL

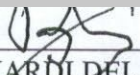
ITEM 2401007002
IMPORIZADO \$ 9947000
IMPULADO
IMPULADO \$ 8210629
IMPULADO \$ 1726.371
FIRMA FUNC
RESPONSABLE

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 3944
27 de Mayo de 2009

Identificacion Solicitante

Nombre : BERNARDI DEL CARM SEPULVEDA ALARCON
R.U.T. : 
Fecha Nacimiento : 02/01/1939 Edad : 70 años
Estado Civil :
Actividad : TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA
Ingresos : 100,000
Previsión :
Domicilio : PALGUIN  Población OBISPO, Unidad Vecinal 007

x 
BERNARDI DEL CARM SEPULVEDA
ALARCON
SOLICITANTE


CECILIA HERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000362 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: 2009-00000927 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64193

Numero de Pedido : 00000970.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : AYUDA SOCIAL BERNARDINO SEPULVEDA ALARCON SEGUN DECRETO 975

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	7.000	7.000	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

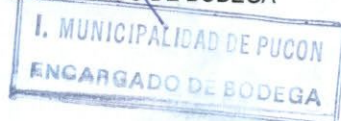
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

79,300.

79,300.

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 64194

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de Julio de 2009

Señor(es): G. Municipalidad de Pucón

RUT: 69.191.600-6

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 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
1	Perforadora		8.500
1	WAS Torrillos SPACK 5x50.		2.000
4	Pl. TEJADO Estructural 15mm	14.500	58.000
2	kg. clavos Volapira	1.800	3.600
Order N° 919			
SON: Setenta y dos mil cien pesos			NETO \$ 60.588
			19 % IVA \$ 11.512
			TOTAL \$ 72.100

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 16-06-09

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°

2009-00000919

OBLIGACION Nro 919

Pucón,

de

15

junio

de

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

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

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

077865210-2

PUCON

441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA	8,500.000	8,500
FE01046	1.00	UNIDADES	TORNILLO SPACK 5 X 50	2,000.000	2,000
FE01316	4.00	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	14,500.000	58,000
FE00077	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	1,800.000	3,600
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	60,588
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					60,588
SOLICITUD DE PEDIDO N°				%	
DESTINADO A				19	11,512
				TOTAL	72,100



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

72,100

Pucon

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2665
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302-5009



(925)

- 1 -

PUCON, Miércoles 10 Junio 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000990

NUMERO INTERNO : 0064
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	
2	FE01046	1.000	UNIDADES	TORNILLO SPACK 5 X 50	
3	FE01316	4.000	PLANCHAS	TERCIADO ESTRUCTURAL	
4	FE00077	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	

JUSTIFICACIÓN :
MINI BIBLIOTECA CORDILLERA BAJA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Cotización

1 Cerradura Poli Eco	\$ 8500
1 caja de tornillos spark 5x50	\$ 2.000
4 Pl. torcido estruct. 15 mm	\$ 14.500
2 kilos clavos Volcanita	\$ 1.800

Valores unitarios IVA incluido

Pucón 8-Junio-09



Recepción de Mercadería Nro.: 00000363 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: 2009-00000919 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64194

Numero de Pedido : 00000990.-

Destinado : DIDECO

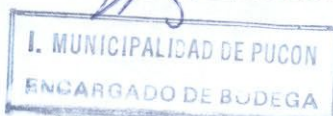
OBSERVACION : PARA MINI BIBLIOTECA CORDILLERA BAJA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01046	TORNILLO SPACK 5 X 50	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01316	TERCIADO ESTRUCTURAL	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00077	CLAVOS PARA VOLCANITA.	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	72,100.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	72,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

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

FERRETERIA
FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 64195 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de JUNIO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69191600-6

Dirección: AVDA. ENO O'HIGGINS 483

Fono: _____

Giro: DEPTO: AYOYORNATO Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	UNION AMERICANA PUC 32	1.990	3.980
2	ROLLOS TEFLOX 3/4	350	700
1	ROTE DE VINILIT.	2.400	2.400
	ORDEN N° 909		
SON: SIETE MIL OCHENTA PESOS		NETO \$	5.950
		19 % IVA \$	1.130
		TOTAL \$	7.080

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: DOMINBO FLORES

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 16/06/09

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°

2009-00000909

Pucón,

de

12

OBLIGACION N° 909

de

junio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.

GENERAL URRUTIA N° 483

441531

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

077865210-2

PUCON

441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00446	2.00	TIRAS	UNION AMERICANA PVC 32 M/M	1,990.000	3,980
FE00285	2.00	ROLLO	\$ 1990 C/U TEFLON DE 3/4"	350.000	700
FE02325	1.00	UNIDADES	\$ 350 C/U POTE DE VINILIT	2,400.000	2,400
			\$ 2400 C/U		
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	5,950
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	5,950
SOLICITUD DE PEDIDO N°				19	1,120
DESTINADO A				TOTAL	
MATERIALES PARA BOMBA DE AGUA DEL RECINTO DOS					7,080



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

7,080

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2666
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO

2367 - 302 - 5809

Costización

2 Union Americana Puchid 3/4"	\$ 1990%
2 teplon 3/4	\$ 350%
1 Pote de vinilat	\$ 2400

Valores unitarios
c/iva incluido

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

Pucoi 12-Junio-09

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK


9/16
Nº : 2009-00001009


NUMERO INTERNO : 0029
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO ?

FECHA : 12/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION ?
1	FE00446	2.000	TIRAS	UNION AMERICANA PVC 32 M/M	\$ 1990 C/U
2	FE00285	2.000	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	\$ 350 C/U
3	FE02325	1.000	UNIDADES	POTE DE VINILIT	\$ 2400 C/U

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA BONBA DE AGUA DEL RECINTO DOS


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas

ASE y ON

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000364 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: 2009-00000909 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64195

Numero de Pedido : 00001009.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : MATERIALES PARA BOMBA DE AGUA DEL RECINTO DOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00446	UNION AMERICANA PVC 32 M/M	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00285	TEFLON DE 3/4"	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02325	POTE DE VINILIT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	7,080.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	7,080.

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 64203 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 12 de JUNIO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO ASEO y OVNATO

Comuna: PUCON

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
2	PONTA CAUADO 4 1/2	990	1.980
6	CAUADOS 40 MM	1.900	11.400
10	PALA CARNILANA TRUPER	7.900	79.000
5	= JARDINERA	6.900	34.500
-10	RUEDAS	10.900	109.000
2	CAJAS CLAVOS 5"	26.900	53.800
2	= = 6"	26.900	53.800
ORDEN N° 892			
SON: TRES CIENTOS CUARENTA y TRES Mil		NETO \$	288.639
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS		19 % IVA \$	54.841
		TOTAL \$	343.480 ✓

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: 12/06/09

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°

2009-00000892

OBLIGACION Nro 892

Pucón, 10 de junio de 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
FE02340	2.00	UNIDADES	PORTA CANDADO 4 1/2	990.001	1,980
FE02341	6.00	UNIDADES	CANDADOS 40 MM	1,900.000	11,400
FE00835	10.00	UNIDADES	PALA CARRILANA TRUPPER	7,900.000	79,000
FE00414	5.00	UNIDADES	PALA JARDINERA	6,900.000	34,500
FE01145	10.00	UNIDADES	RUEDAS	10,900.000	109,000
FE02349	2.00	CAJAS	CLAVOS DE 5'	26,900.000	53,800
FE02350	2.00	CAJAS	CLAVOS DE 6'	26,900.000	53,800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	288,639
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR					288,639
SOLICITUD DE PEDIDO N° Y ORNATO				%	
DESTINADO A				19	54,841
MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO EN GENERAL				TOTAL	343,480



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

343,480

Pucon

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2667

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302-809

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00000921

NUMERO INTERNO : 0026
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 01/06/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02340	2.000	UNIDADES	PORTA CANDADO 4 1/2	
2	FE02341	6.000	UNIDADES	CANDADOS 40 MM	
3	FE00835	10.000	UNIDADES	PALA CARRILANA TRUPPER	
4	FE00414	5.000	UNIDADES	PALA JARDINERA	
5	FE01145	10.000	UNIDADES	RUEDAS	
6	FE02349	2.000	CAJAS	CLAVOS DE 5'	
7	FE02350	2.000	CAJAS	CLAVOS DE 6'	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO EN GENERAL



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000352 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000892 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64203

Numero de Pedido : 00000921.-

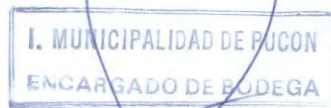
Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO MATERIALE PARA DEPTO EN GENERAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02340	PORTA CANDADO 4 1/2	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02341	CANDADOS 40 MM	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00835	PALA CARRILANA TRUPPER	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00414	PALA JARDINERA	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01145	RUEDAS	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE02349	CLAVOS DE 5'	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE02350	CLAVOS DE 6'	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	343,480.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	343,480.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO

FERRETERIA

FERRETERIA FLORES

№ 64206

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 12 de JUNIO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. COORD. DE DEPORTES

Comuna: Fucin

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

ASCAR PATECO

R.U.T.

Firma:

FECHA:

12/06/09

RECINTO

Рисол



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°

2009-00000899

OBLIGACION Nro 899

Pucón,

de

12

junio

de

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

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

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

077865210-2

PUCON

441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01399	1.00	GALONES	ESMALTE BERMELLON ROJO	4,400.000	4,400
FE02353	1.00	ROLLO	MASKIN	800.000	800
				SUB-TOTAL	4,370
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	4,370
				%	830
				TOTAL	5,200

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO N° DE DEPORTES
DESTINADO A 00000984

DECRETO N° 1014 DEL 10/06/2009



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

5,200

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2009
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302 - 5809



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000984

NUMERO INTERNO : 0005
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01399	1.000	GALONES	ESMALTE BERMELLON	ROJO
2	FE02353	1.000	ROLLO	MASKIN	

JUSTIFICACIÓN :

DECRETO N° 101, DEL 10/06/2009

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

COTIZACIÓN

01. TARRO ESMALTE BENMELLÓN

4.400.-

01. ROLLOS CINTA PAPEL 24. cm

800.-

VALORES c/. IVA INCLUIDO

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



PUCON, 10/06/09.

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

DECRETO EXENTO: N° 2010/
PUCON ;

V I S T O S :

10 JUN 2009

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de Diciembre de 2008, que aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2009.

2.- El Decreto N° 2578 de fecha 18 de diciembre que delega la función de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa", a la Administradora Municipal, Señora Magdalena Oliva Cerda.

3.- El Programa de fecha 09 de junio de 2009, denominado "**Primera Etapa Duatlón Comunal 2009,**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, interior.

CONSIDERANDO:

1.- La importancia que reviste para la Municipalidad de realizar actividades deportivas – recreativas, potenciando actividades deportivas en donde se desarrollan habilidades y destrezas en disciplinas olímpicas como lo es el ciclismo y atletismo competitivo.

2.- La gran necesidad de hacer actividades deportivas, puesto que con este tipo de actividades, se fomenta la vida sana y las buenas costumbres.

D E C R E T O :

1.- APRUÉBASE, en todas sus partes el Programa de fecha 09 de junio de 2009, denominado "**Primera Etapa Duatlón Comunal 2009,**", actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

2.- IMPÚTESE, el gasto al área de gestión 05 Programas Deportivos, Coordinación de Deportes, por un monto de \$ 80.000 (ochenta mil pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden del Sra. Alcaldesa"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MOC/GMP/CHF/OMF/opm.-
DISTRIBUCION
Direc. Adm. y Fzas.
Depto. Control
Direc. Desar. Comunitario
Arch. Of. Partes
Arch. Coord. Deportes.-

V°B° CONTROL

05. Prog. Deportivos

100.000
80.000
920.000

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES/

Pucón, 09.06.2009.-

PROGRAMA,

Denominado **"Primera Etapa Duatlón Comunal 2009"**, actividad que desarrollará la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, como una forma de potenciar el deporte en la comuna.

OBJETIVO : La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Pucón, realizan durante el año distintas actividades deportivas – recreativas, potenciando actividades deportivas en donde se desarrollan habilidades y destrezas en disciplinas olímpicas como lo es el ciclismo y atletismo competitivo. En consecuencia se realizará una actividad denominada **"Primera Etapa Duatlón Comunal 2009"**, el día domingo 14 de junio de 2009, en donde sus actores principales serán niños, escolares, jóvenes, adultos, damas y varones a nivel comunal, regional y nacional. Cabe hacer mención que para esta actividad se espera la asistencia de la televisión y algunos medios de comunicación escritos y radiales. Es por esta razón que la Municipalidad destinará recursos para adquirir medallas, adestor, rollo de huincha, rollo de masking, pintura esmalte y papel cansón para premiar y realizar la actividad antes mencionada, dichos costos serán imputados al área de gestión 05 "Programas Deportivos, Coordinación de Deportes", por un monto de \$ 80.000. (ochenta mil pesos).

OBJETIVO ESPECÍFICO : Adquirir premios y insumos para desarrollar esta actividad deportiva - recreativa.

DESCRIPCIÓN : Esta adquisición se destinará exclusivamente al desarrollo y premiación de esta actividad deportiva - recreativa y será entregada de la siguiente manera:

- Medallas de oro – plata y bronce para los tres primeros lugares por categoría.
- Diplomas para los participantes que crucen la meta.

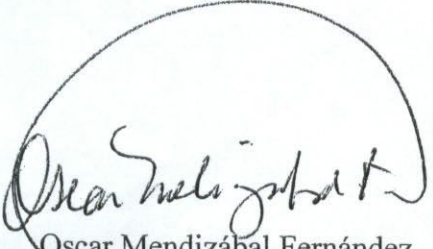
CRONOGRAMA :


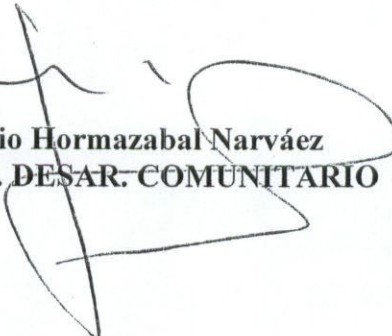
La actividad comenzará a las 10:00 horas del día 14 de junio de 2009, realizándose en el sector de Avenida Los Castaños a un costado de la Biblioteca Municipal, (ambas calzadas), en donde se espera la concurrencia de muchos habitantes de Pucón.

REQUERIMIENTOS :

48 medallas
03 adestor
01 rollo huincha
01 rollo masking ✓
01 taro esmalte ✓
100 hojas papel cansón

COSTO TOTAL : \$ 80.000. (ochenta mil pesos).


Oscar Mendizábal Fernández
COORDINADOR DE DEPORTES



Claudio Hormazabal Narváez
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

Recepción de Mercadería Nro.: 00000369 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 22/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000899 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64206

Numero de Pedido : 00000984.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES.DECRETO 101 DE FECHA 10-06-2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01399	ESMALTE BERMELLON	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02353	MASKIN	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						5,200.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						5,200.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

