



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

1842

Pucón,

24/06/2009

Dirección de Administración y Finanzas
ÁREA 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
: 850,965 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS
: MATERIALES AYUDAS SOCIALES Y MANTENIMIENTO
: 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 comunique 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 Utiles 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 Utiles 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	21,041,000	
Total Comprometido	12,202,698	9,934,245	4,150,469	
Saldo x Comprometer	16,272,302	1,072,785	16,890,531	



ADMINISTRADORA

34016

MULLER
Dirac. de Adm. y Finanzas

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 PUCÓN

RUT: 69.191.600 - 6

Dirección: O Higgins 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

D E B E

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	PL. ZINC A.C. x 3,66 M.T.	9.500	47.500
1	ROLLO PAPEL FIELTRO AZUL	8.900	8.900
2	PAQ CLAUS TECHO	2.500	5.000
ORDEN N° 818			
SON: <u>SESENTA y Un Mil CUATROCIENTOS Pesos</u>		NETO \$	51.597
		19 % IVA \$	9.803
		TOTAL \$	61.400

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 01/06/09

"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



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 2009-00000818

OBLIGACION Nro 818

Pucón, 29 de mayo de 2000

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:

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **SOCIAL**

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000885

DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. ADIBA MILLAQUEO POBBLETO, DECRETO N° 899, DEL 25/0

七

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

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266 - SE09

Pucon
Municipio de los Lagos de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000886

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

FECHA
U.SOLICITANTE

: 26/05/2009
: 06-DIDEKO, 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. ADIBA MILLAQUEO POBLETE, DECRETO N° 899, DEL 25/05/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Melvin

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 099

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 Cerdá.-

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.-

D E C R E T O :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), ADIBA BEATRIZ MILLAQUEO POBLETE, C.I. N° 11100500 K domiciliado en Liucura de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguese a la persona individualizada 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"



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

DISTRIBUCION:

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

CONTROL

ITEM 24.01.007.002
TOTAL AUTORIZADO \$ 8.947.000
MONTO ACUMULADO \$ 1.733.270
INCLUIDO PTE. CORRETO \$ 1.733.270
SALDO POR CUMPLIR \$ 1.733.270

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE

IF

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

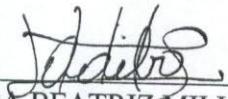
Ficha Familiar 3034
19 de Mayo de 2009

Identificacion Solicitud

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

3
4
2
2
1
1

1
I
j


ADIBA BEATRIZ MILLAQUEO POBLETE
SOLICITANTE



Recepción de Mercaderia 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 : DIDEKO

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	

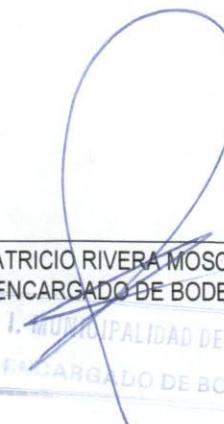
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

61,400.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

61,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
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 63916 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 01 de Junio de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. SOCIAL

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

RUT: 69.191.600-6

Fono.: Pucón

Ciudad: Pucón

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DETALLE

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	P.L. ZINC 50 x 2,50 MT.	6.500	39.000
6	P.L. ECOPLAC 1,52 M.T.	6.800	40.800

ONDAEN N° 817

SON: SETENTA y NUEVE Mil OCHOCIENTOS Pesos -

NETO \$	67.059
19 % IVA \$	12.741
TOTAL \$	79.800

ORIGINAL CLIENTE

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

Nombre: _____

Firma: _____

FECHA:

01/06/09

R.U.T.: _____

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 2009-00000817
 OBLIGACION Nro 817

Pucón, 29 de mayo 2009

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
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
				SUB-TOTAL	67,059
				19 %	12,741
				TOTAL	79,800

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

SOLICITADO POR SOCIAL

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000887

DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. JUVINCIO SALAZAR MENDEZ, DECRETO N° 900, DEL 25/05

DIRECCION DE
PUCON
DIRECCION DE
ADM. Y FINANZAS
PUCON
DIRECC.ADM. Y FINANZAS

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

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-2-01-007-002-000 79,800

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
PUCON
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (s)
29.05.09

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266 - SE09

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCON



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000887

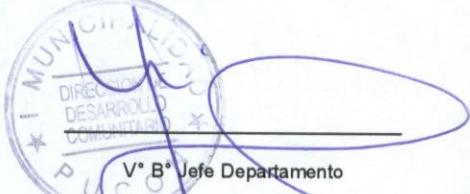
(815)

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

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

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

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



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

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 Cerdá.-

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.- Otórguese 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"



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

DISTRIBUCION:

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

.....
CONTROL

24.01.007.002
8.947.000
7173.27P.
1.873.721
1F



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 14/05/2009

Nombre del Solicitante: Juvincio Salazar Mender

Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: 24/02/1928

Estado Civil: Viudo Pareja: _____

Actividad: Pensionado (PBS) Domicilio: Huépil

Petición: Ayuda Social en materiales por 06 planchas de zinc 5v o 6 planchas de ecolac.

FIRMA: Juvincio Salazar ✓

INFORME SOCIAL

Gr
o
Vi
L
In
O
H
Pl
C
p
O
Q
A
Impr



Recepción de Mercaderia 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 : DIDEKO

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



I. MUNICIPALIDAD DE PUCCÓN

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 2009-00000820

OBLIGACION Nro 820

Pucón, 29 de mayo 2008

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

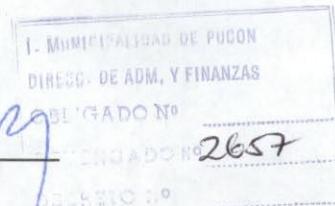
R.U.T. N° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

FORMULAN LTD. - R.U.I.: 78-443,840-6 - BUINES 757 - FONO/FAX: 20489 - LOS ANGELES



DIRECC. ADM. Y FINANZAS



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

-04.012.



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
29.05.09.

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-5609

Pucon
El destino del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000897

NUMERO INTERNO : 0 FECHA : 27/05/2009
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	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

Sanaca Sr.
Jaime Soto.

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Muller

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

Nº O/C: 2009-00000820 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63919

Numero de Pedido : 00000897.-

Destinado : DIDEKO

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	

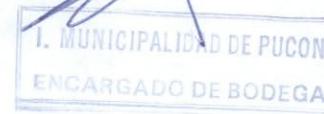
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

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 PUCÓN

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO COORD DE DEPORTES

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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	GALONES LATEX BLANCO	5.500	16.500
2	RONILLO LANA 18 CMS	1.990	3.980
2	BROCHA Z 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. EGOMAR RUT. 11.128.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 01/06/09

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 2009-00000826

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 29 de mayo de 2008

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:

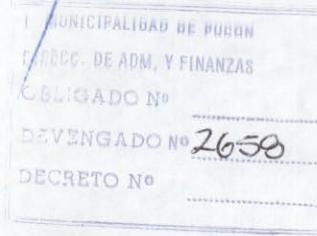
A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "MUNICIPALIDAD" at the top and "DIRECCION DE HACIENDA" at the bottom. The center of the stamp contains the date "12-12-1930". There are two small five-pointed stars, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the stamp.

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

A P P E N D I C E

Pucon
el centro del Sur chileno



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 266-SE09

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000912

(8230)

NUMERO INTERNO : 0058
C. DE COSTO : 060502

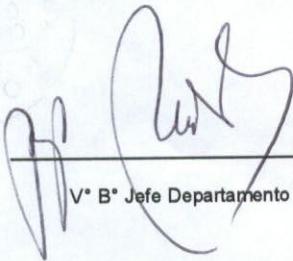
FECHA
U.SOLICITANTE

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

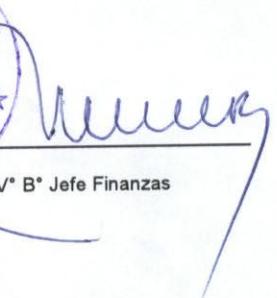
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO

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	

JUSTIFICACION :
IMPLEMENTACION SALA INFO - CENTRO


V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas

**FERRETERIA JOSÉ FLORES
Y COMPAÑÍA LIMITADA**
RUT. : 77.865.210-2
Fono - Fax: 045-441531. Casilla 49
ferreteriafloresycompa@hotmaill.com
General Urrutia N° 483
Pucon

Señor (a): Municipio Líderes de Hucon. COTIZACIÓN
At. Sr. (a): RUT: 63.181.600-6.
Fono-Fax: Ciudad: Hucon.

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



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 : DIDEKO

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 PUCÓN
Dirección: OHIGGINS 483
Giro: DEPTO. SOCIAL Com.
Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

RUT: 69.191.600-6

Fono

Ciudad: Pucon

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE
5	L.P.L. zinc 50 x 2,50 M.T.

B. UNITARIO

DEBE
TOTAL

SON: TREINTA y DOS Mil QUINIENTOS PESOS

NETO \$	27.311
19 % IVA \$	5.189
TOTAL \$	32.500

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

Einwohner

FECHA

01/06/09

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(s) sido recibido(s).

$\omega_1 = \omega_2 = \omega$

FECHA

TOTAL \$ 32.500

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(s) 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 2009-00000812

OBLIGACION Nro 812

Pucón, 28 de mayo de 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:

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

SOLICITADO POR **SOCIAL**

SOLICITADO POR **00000888**
SOLICITUD DE PEDIDO N°

DESTINADO A AYUDA SOCIAL LUIS NAHUELAN PINTO, DECRETO N° 904, DEL 28/05/2009

DESTINADO A

11. **What is the name of the person you are referring to?** **ANSWER**

DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

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

A circular stamp with the text "MUNICIPALIDAD DE PUCÓN" around the top and "ADMINISTRACIÓN" in the center. A signature is written across the bottom.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
29-05-09. -

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-266-SE09

Pucon
el Corazón del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000888

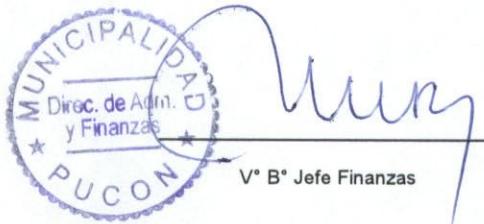
(811)

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

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00319	5.000	PLANCHA S	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



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 904
PUCON, 15.01.2009

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) 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.- Otórguese 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



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

DISTRIBUCION:

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

.....
CONTROL

24-01-007-002
TOTAL A PAGAR 8.947.000
MONEDA OFICIAL
VALOR DE LA UNIDAD 7-173.272
VALOR DE LA UNIDAD 1-173.721

PLICA ALACIONAR
RESPONSABLE

LE

Solicitud de Ayuda Social

FECHA: 16.04.09.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Rodrigo Nalmeán Pinto

CEDULA DE IDENTIDAD [REDACTED] FECHA DE NAC. 17.10.1979

ESTADO CIVIL Soltero PAREJA [REDACTED]

ESCOLARIDAD 8º bás. ACTIVIDAD ocasional

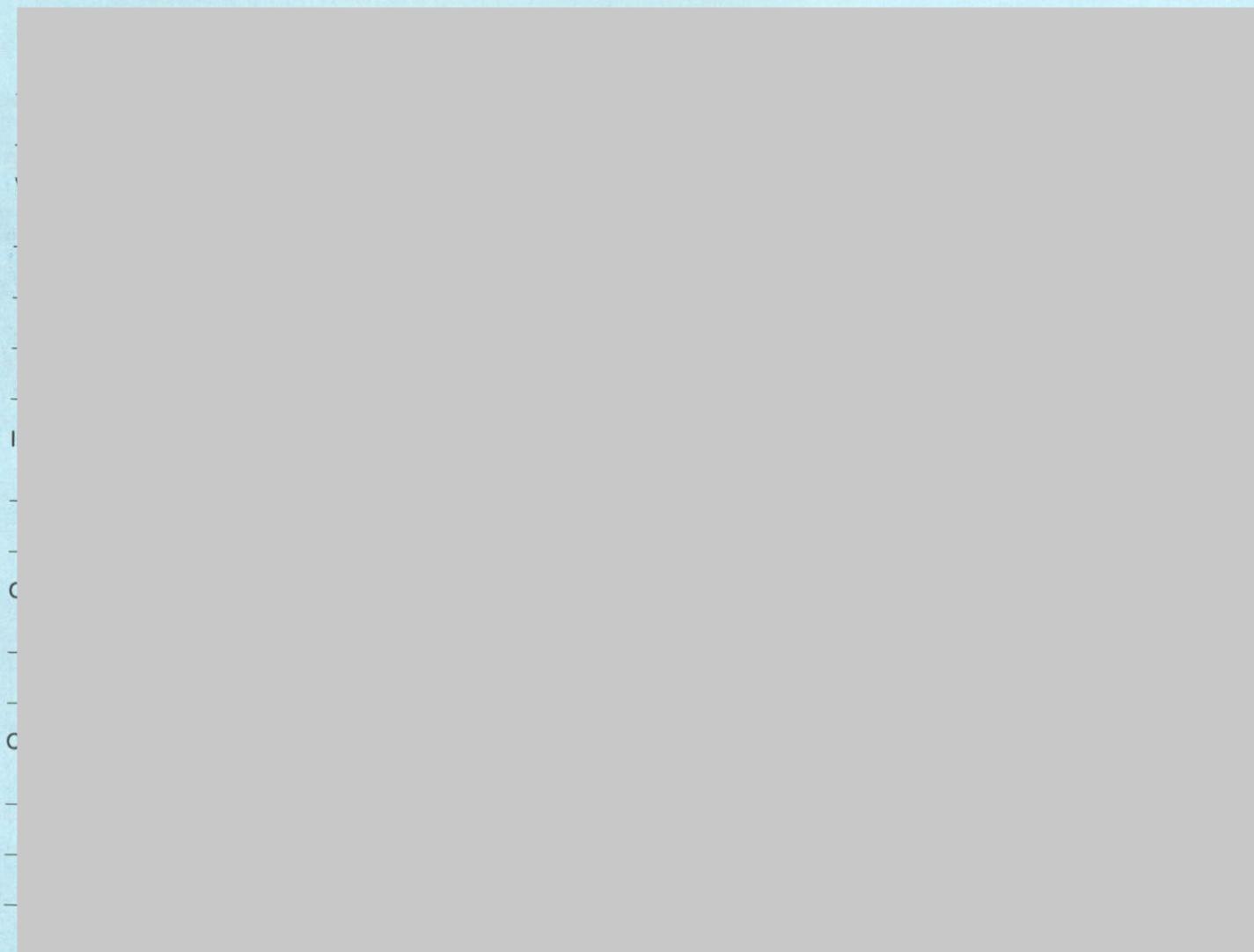
DOMICILIO Lejinal

PETICION 5 zinc 5-V x 2.50 mts.

FOLIO [REDACTED]

FIRMA Luis N.

INFORME SOCIAL



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

17.03.2011
FIRMA DEL PROFESIONAL

Recepción de Mercaderia 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
Número de Pedido : 00000888.-

Destinado : DIDEKO

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	

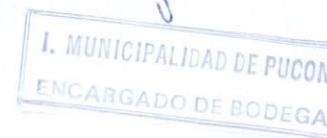
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

32,500.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

32,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

MEMORANDUM

FECHA

18.05.2009

PARA SR.

JOSE PINES S.

DE SR.

REFERENCIA

16 POGOS CEMENTO DE 40cm.
\$ 1.800.40.

Junto con saludarle,
solicito a Ud, entregar 16
pogos de cemento de 40. cm.,
dicho Orden de Compra se
encuentra en Proceso, la
que se hara llegar a la
solicitud.

Saluda atn.

Que U.
H.

ENTREGAS

REC'DO
Sr. VICTOR VALDERRAMA RHEIN
327.150



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000843

(804)

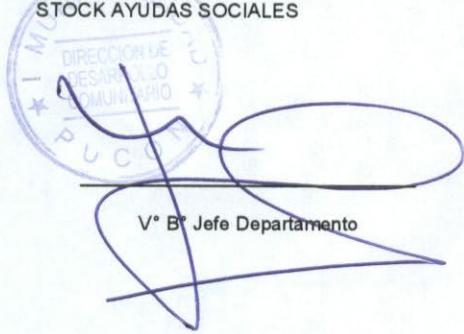
NUMERO INTERNO : 0057
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

FECHA : 18/05/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 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	

JUSTIFICACION :
STOCK AYUDAS SOCIALES

\$1.800 c/u.
Frente a flres.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Recepción de Mercaderia 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 : DIDEKO

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



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

Pucón, 03 de Junio de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL

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	PUERTA DE TECNIADO 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		NETO \$ 31.618	
PESOS _____		19 % IVA \$ 6.007	
		TOTAL \$ 37.625	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Maisés Bárucos

FECHA: 03/06/09

R.U.T.: _____

Firma: Bárucos

Pucón

RECINTO

"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 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
FE00232	1.00	UNIDADES	PUERTA DE TERCIADO	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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 DECRETO N° 2661
 DEVENGADO N° 2661
 DECRETO N°

Muñoz

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCON

Waldemar

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387-302-SE09

Pucon
 PUEBLO DE LOS SUEÑOS



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº: 2009-00000925

(835)

NUMERO INTERNO : 0059
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDEKO

FECHA : 02/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

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	KILOGRA MOS	CLAVOS DE 3"	
4	FE00073	1.000	KILOGRA MOS	CLAVOS DE 4"	
5	FE00077	1.000	KILOGRA MOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	
6	FE00279	15.000	UNIDADES	TARUGOS	
7	RV00428	15.000	UNIDADES	TORNILLO	

JUSTIFICACIÓN :
OFICINA INFO CENTRO



MM.



Recepción de Mercadería 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 : DIDEKO

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

Nº 64010 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 04 de Junio de 2009

Señor(es): G. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT: 69.191.600-6

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

Fono: _____

Giro: DEPTO. SOCIAL

Ciudad: PUCÓN

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

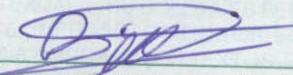
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	6 LOP PASTA MURO		3.900
1	LITRO BARRIZ Roble Claro		3.100
4	2 Liegos Uña Madera	100	400
	Orden N° 852.		
SON: <u>Siete mil cuatrocientos pesos</u>		NETO \$	6.218
		19 % IVA \$	1.182
		TOTAL \$	7.400

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Moises Blanco

R.U.T.:

Firma: 

FECHA: 04-06-09

"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



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000934

(851)

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

FECHA
U.SOLICITANTE

: 03/06/2009
: 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

JUSTIFICACION :
OFICINA INFOR CENTRO

V° B° Jefe Departamento

DESARROLLO
COMUNITARIO

PUCON



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

Pucón 03/06/09

INFO CENTRO





PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

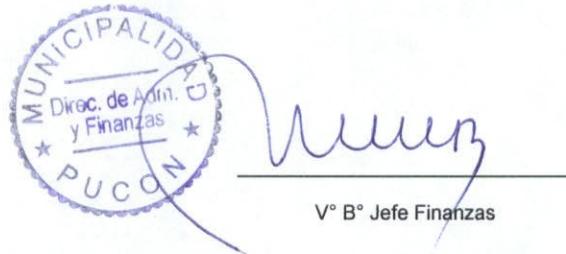
Nº : 2009-00000937

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



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 : DIDEKO

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	

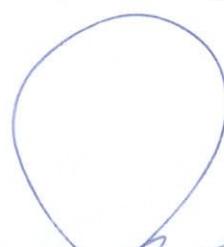
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

7,400.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

7,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000953

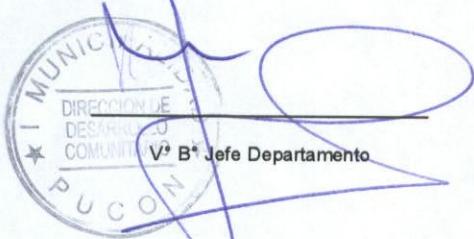
(883)

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

FECHA : 08/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 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	<i># 1.800,- c/u</i> <i>sr. José Flores</i>

JUSTIFICACIÓN :
STOCK AYUDAS SOCIALES



Mauricio

Recepción de Mercaderia 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 : DIDEKO

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

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 920

PUCÓN,

01 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 PUCÓN, 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.- Declárase en estado de necesidad manifiesta a
Don (a), DINA JARA BREVIS, C.I. N° [REDACTED] domiciliado en Llafenco de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguese a la persona individualizada 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.- Impútese, el gasto a la Cuenta 215.24.01.07.001 " Asistencia Social a Personas Naturales" .

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVENSE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"



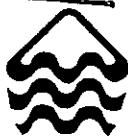
MOC/GMP/CHN/NDS/CFF/anv..

DISTRIBUCIÓN:

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

.....
CONTROL

24.01.007.001
8.947.000
7.173.279
1.773.726
F



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 14/05/2009

Nombre del Solicitante: Dina Jara Brevis

Cedula de Identidad: _____ Fecha de Nac.: 02/11/1970

Estado Civil: casada Pareja: Juan Nanco Millan

Actividad: Duenia de Casa Domicilio Uspenuco

Peticion Ayuda social en el Medioagua, 01 rollo de papel fielito, 02 K clavos 02 K clavos de 4" y 02 K clavos para zinc y 01 caja de mercadellie 08 vietas de pino y 16 poyos de cemento de 40cm.

FIRMA: X Dina Jara B.

INFORME SOCIAL

u

cm

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 64193 /

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 16 de Junio de 2009

Señor(es): J. Muriel psuidad de Pucón

Dirección: Avda. Bdo. O'Higgins N° 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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
7	PL. zinc. Ac. x 3,66 mt.	8.900	62.300
1	TOLLO FELTRO 10 x 40 mt.		9.500
3	PAQ. CLAVOS zinc. Ac.	2.500	7.500
Order N° 927			
SON: SETENTA y NUEVE mil setenta pesos		NETO \$ 66.639	✓
		19 % IVA \$ 12.661	✓
		TOTAL \$ 79.300	✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

Firma: _____

R.U.T.: _____

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. 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

2009-00000927

OBLIGACION Nro 927
de
junio 2009

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:

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

SOLICITADO POR
SOLICITUD DE PEDIDO **5001001**
DESTINADO A

AYUDA SOCIAL SR. BERNARDINO SEPULVEDA SEPULVEDA AL ARCON- DECRETO N°

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N° _____
DEVENGADO N° 2664
DECRETO N° _____

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302 - 5009

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000970

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

FECHA : 09/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 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	6.900
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FILTRO	9.500
3	FE00078	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	2.500

JUSTIFICACION :

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



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIREC.DESAR.COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° 0378

PUCON,

08 JUN 2009

VISTOS :

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.-

DECRETO :

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), BERNARDINO SEPULVEDA ALARCON, C.I. N° 34.354.000, domiciliado en Palguín N° 1 de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguese a la persona individualizada 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"



MOC/GMP/CHN/NDSC/CRF/anv.-

DISTRIBUCIÓN:

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

.....
CONTROL

ITEM 2401007002
MOTORIZADO \$ 9947000
ESTIMADO
RECIBIDO 82210629
CONTRATO 1726.374
FIRMA FUND. RESPONSABLE

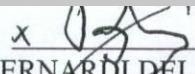
SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

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




BERNARDI DEL CARM SEPULVEDA
ALARCON
SOLICITANTE


CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercaderia 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

Nº O/C: 2009-00000927 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 64193

Numero de Pedido : 00000970.-

Destinado : DIDEKO

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 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

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

79,300.

79,300.

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

2009-00000919

OBLIGACION Nro 919
de
junio 2009

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:

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO 00000000000000000000000000000000

DESTINADO A

00000990

~~66666330~~
MINI BIBLIOTECA CORDILLERA BAJA

DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS
PUCON

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

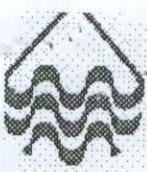
72,100

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
CEBL GADDO N° _____
DEVENGADO N° 26
DECRETO N° _____

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302 - SE09



(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 - DIDEKO

FECHA : 10/06/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDEKO, 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	PLANCHA S	TERCIADO ESTRUCTURAL	
4	FE00077	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	

JUSTIFICACIÓN :
MINI BIBLIOTECA CORDILLERA BAJA



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Mejor

Cotización

1 Cerradura Poli ECO \$ 8500
1 Caja de tornillos spack 5x50 \$ 2.000
4 Pl. terciado estruct. 15 my \$ 14.500
2 kilos clavos Volcánica \$ 1.800

Valores unitarios IVA incluido

Próx 8 - Junio - 09

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

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 : DIDEKO

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

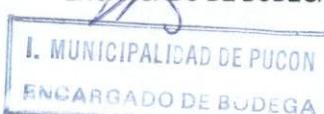
72,100.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

72,100.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
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 PUCÓN

RUT. 69191600-6

Dirección: AVDA Bº O'HIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO: ASÉO YORNATO Comuna: PUCÓN

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
2	UNION AMERICANA PUC 32	1.990	3 980
2	ROLLOS TEFLEX 3/4	350	700
1	ROTE DE VINICIT.	2400	2400
ORDEN N° 909			
SON: SEIS Y SEIS MIL OCHENTA pesos			
			NETO \$ 5.950
			19 % IVA \$ 1.130
			TOTAL \$ 7.080

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: DOMINGO FLORES

Domingo Flores

R.U.T. _____

Firma: _____

FECHA:

16/06/09

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

RECINTO

PUCON



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Nº

2009-00000909

OBLIGACION Nro 909

Pucón, de 12 junio 2009

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

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
GENERAL URRUTIA N° 483
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 \$ 1990 C/U	1,990.000	3,980
FE00285	2.00	ROLLO	TEFLON DE 3/4" \$ 350 C/U	350.000	700
FE02325	1.00	UNIDADES	POTE DE VINILIT \$ 2400 C/U	2,400.000	2,400
				SUB-TOTAL	5,950
				RECARGO	0
				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: 00001009				%	
DESTINADO A				19	1,130
MATERIALES PARA BOMBA DE AGUA DEL RECINTO DOS					
				TOTAL	7,080

FORMULAN LTDA. - R.U.I.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO/FAX 20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000 7,080

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2664
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2367 - 302 - 5609

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Cotización

2 Union Americanas Pvc 1/2 32 mts
\$ 19900.

2 Teflón 3/4
\$ 3500.

1 Pote de vinilic
\$ 2400

Valores unitarios

IVA incluido

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

Precio 12 - Junio - 09

PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001009

9M

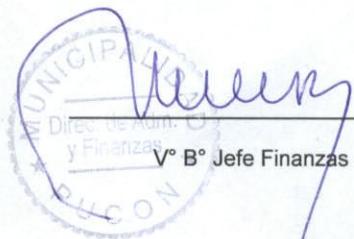
NUMERO INTERNO : 0029
C. DE COSTO : 020101
OBS : SOLICITA ASEO Y ORNATO

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

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSEVACION
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

JUSTIFICACION :

MATERIALES PARA BONBA DE AGUA DEL RECINTO DOS



ASE Y OA

Recepción de Mercadería 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 PUCÓN

RUT: 69.191.600-6

Dirección: O Higgins 483

Fono.:

Giro: DEPTO. ASEO Y ONUATO

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° _____ de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	PONTA CANDADO 4 1/2	990	1.980
6	CANDADOS 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: Trescientos CUARENTA y Tres Mil CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS		NETO \$ 288.639	
		19 % IVA \$ 54.841	
		TOTAL \$ 343.480	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 12/06/09

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

2009-00000892

OBLIGACION Nro 892

Pucón, de
10 junio de
2009

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

SR.(ES)

DIRECCION
FONO

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02340	2.00	UNIDADES	PORTE 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	288,639
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				0	0
				SUB-TOTAL	288,639
				%	54,841
				19	343,480
				TOTAL	

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

SOLICITADO POR

SOLICITUD DE PEDIDO: 20489 - 78.445.840-6 - BULNES 757 - FONO/FAX

DESTINADO A

00000921

MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO EN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
COTIZADO N°
DEVENGADO N°
DE RETO N°

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
2667
PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000

343,480

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 302-8909

Pucon
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

**PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK**

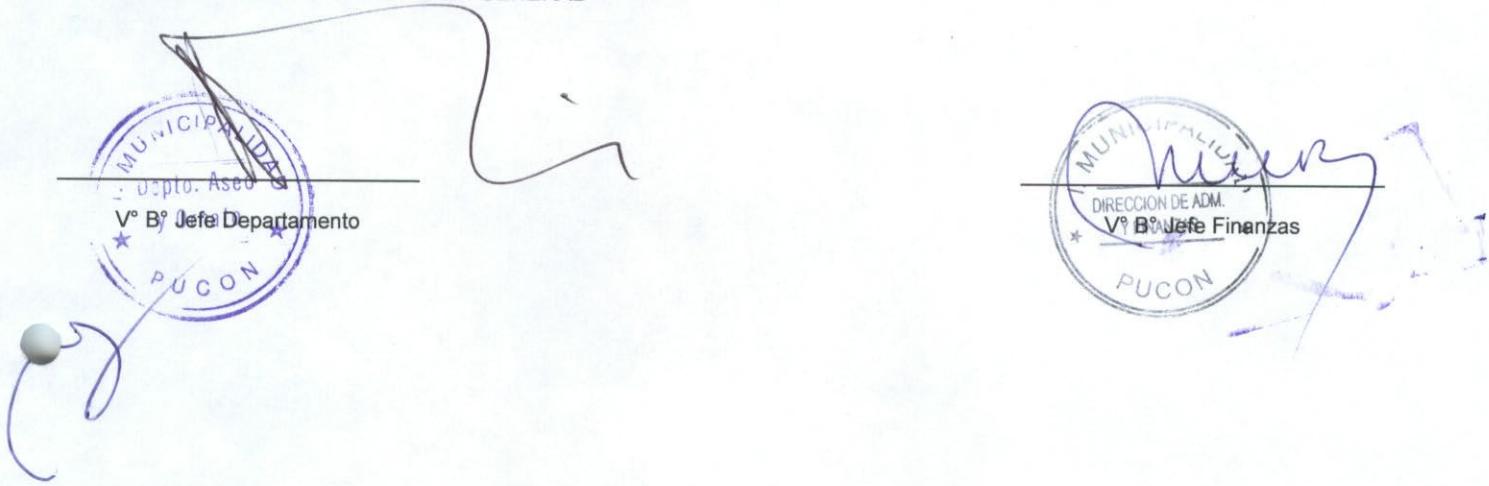
Nº : 2009-00000921

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



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.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA

PATRICIO RIVERA MOSCOSO



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

2009-00000899

OBLIGACION Nro 899

Pucón, de 12 junio 2009

SR.(ES)
DIRECCION FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA.
FONO 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
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	4,370
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	4,370
SOLICITADO POR				%	4,370
SOLICITUD DE PEDIDO N°. DE DEPORTES				19	830
DESTINADO A 00000984				TOTAL	5,200
DECRETO N° 1014 DEL 10/06/2009					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONO/FAX: 20489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-012-000-000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2688
 DECRETO N°

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 302 - SE09

Pucon
Municipio del Sol de Chile



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

(Large blue ink signature over the stamp)



(Large blue ink signature over the stamp)

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

COTIZACION

01. TARRO ESMALTE BERMELLON	4.400.-
01. Rollos cinta PAPER 24.mtr	800.-

VALORES c/ IVA Incluido

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.865.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441631
General Umitla 483-PUCON



PUCON, 10/06/09.

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

DECRETO EXENTO: N° 80101
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 Cerdá.

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.

C O N S I D E R A N D O:

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"


GLADYS MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

VºBº CONTROL

1000000
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.

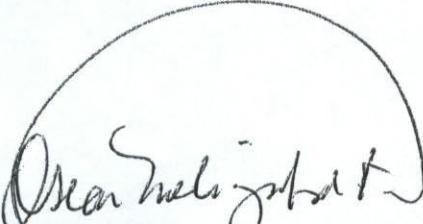
CRONOGRAMA :

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


MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
COORDINACIÓN 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 : DIDEKO

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
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA