



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1947
Pucón, 03/07/2009

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

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
ha de Pago

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 519,100 / QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS
: MATERIALES AYUDAS SOCIALES Y MANTENIMIENTO
: 03/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	63021	25/04/2009	90,000
FACTURA	63110	28/04/2009	30,000
FACTURA	63345	11/05/2009	226,500
FACTURA	63513	14/05/2009	172,600

A nótese 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		
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		226,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		292,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	226,500	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	292,600	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	292,600	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL	226,500	
Sumas Iguales		1,038,200	1,038,200

REFRENDACION

Cuenta	215-24-01-007-002-000	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	11,007,000	21,041,000		
Total Comprometido	9,855,715	4,270,699		
Saldo a comprometer	1,151,285	16,770,301		

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

34055

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

N° 63513 /

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 14 de mayo de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA BDO O'HIGGINS 483

Giro: DEPTO: SOCIAL

Comuna: PUCON

RUT. 69191600-6

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
8	PL-ECORPLAC X 8 m/m.	6.800	54.400
4	PL. VOLCANITA.	6.500	26.000
5	PL ZINC AC X 3,66	9.500	47.500
2	PL. PERMANIT 6 m/m	9.900	19.800
1	ROLLO PAPEL FILTRO	14.900	14.900
4	PAG. CLAVOS PARA ZINC AC	2.500	10.000
ORDEN N° 678=			
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL REISCIENTOS		NETO \$	145.042
PUCON.		19 % IVA \$	27.558
		TOTAL \$	172.600

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 14/05/09

RECINTO: PUCON

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

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA
Geografía: Bullo N. 483 - Fono/Fax (42) 441231
Casilla N. 42 - PUCON

FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA

Nº 63513

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009
211 - VILARRICA

PUCON

473
01-06-00
01-06-00
Adj

1. N.º
ON
FEBRA
OBS:

Ordenador

[Handwritten signature]



TOTAL S 172.600
18 % IVA S 31.068
NETO S 141.532

ORIGINAL CLIENTE

FECHA 14/02/09
RECIBO PUCON

MR. EDUARDO RUT 11281234 - PUCON 44 22 82 - PUCON

El cliente declara que esta factura es válida y que el pago de los impuestos es responsabilidad del cliente.



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000678

OBLIGACION Nro 678

Pucón, 05 de mayo 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
FE00102	8.00	PLANCHAS	ECOPLAC 1,08 X 2,42 MTS X 8MM	6,800.000	54,400
FE00676	4.00	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM	6,500.000	26,000
FE00318	5.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	9,500.000	47,500
FE00772	2.00	PLANCHAS	INTERNIT DE 6 MM	9,900.000	19,800
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	14,900.000	14,900
FE00078	4.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	2,500.000	10,000
				SUB-TOTAL	145,042
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	145,042
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	27,558
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000757				TOTAL	172,600
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. CECILIA MELIO GONZALEZ, DECRETO N° 742, DEL 29/04					

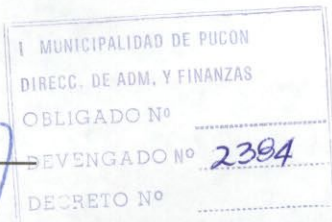


DIRECC.ADM.Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

172,600



I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

OBLIGADO N°

DEVENGADO N° 2384

DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -246-8509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000757

NUMERO INTERNO : 0000 FECHA : 04/05/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

(675)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00102	8.000	PLANCHAS	ECOPLAC 1,08 X 2,42 MTS X 8MM 6800	06011
2	FE00676	4.000	PLANCHAS	VOLCANITA 15 MM 6500	060101
3	FE00318	5.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM 9500	611
4	FE00772	2.000	PLANCHAS	INTERNIT DE 6 MM 9800	611
5	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO 11800	611
6	FE00078	4.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO. 2600	611

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. CECILIA MELIO GONZALEZ, DECRETO N° 742, DEL 29/04/2009

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

DECRETO EXENTO N° 742.

PUCON, 29 ABR 2009

V I S T O S :

1. Lo que dispone el REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

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) CECILIA ALEJANDRA MELIO GONZALEZ.-

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), CECILIA ALEJANDRA MELIO GONZALEZ, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Saba Eltit N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 01 PAQUETE DE ALIMENTOS, 08 PLANCHAS DE ECOPLAC, 04 PLANCHAS DE VULCANITA, 05 PLANCHAS DE ZINC AC. DE 3,66 MTS, 02 PLANCHAS DE INTERNIT, 01 ROLLO PAPEL FIELTRO Y 04 KG. DE CLAVOS 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/CHN/NDS/CFE/anv.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL(S)

2704109

ITEM 2401007
TOTAL AUTORIZADO \$ 8947000
MONTO ACUMULADO
INCLUIDO POR DECRETOS \$ 5779089
SALDO POR CONTAR \$ 3167911
FOLIO FOLIO RESPONSABLE

Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 24 de Abril de 2009

Nombre del Solicitante: Cecilia Alejandra Melio González

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 15/10/1988

Estado Civil: Soltera

Pareja: —

Actividad: Dueña de casa

Domicilio Sase Eltit [REDACTED] interior

Peticion Ayuda social en el caso de mercederio, 8 planchas de escopla, 04 K clavos vulcanita, 05 planchas de zinc ac. 3.66, 02 planchas internit, 01 rollo papel feltro. y 04K clavos pero zinc.

FIRMA: X

Cecilia

INFORME SOCIAL

Grupo Familiar:



Firma del Profesional

DEPARTAMENTO
SOCIAL

Cecilia Fernandez
Asistente Social



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000676

(678)

NUMERO INTERNO : 11
C. DE COSTO : 020203
OBS : SOLICITA SRTA. LORENA FUENTES.

FECHA : 22/04/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBAS, 02-OBAS, 03-OBAS.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	MC00004	42.000	BOLSAS	CEMENTO	020203
2	MC00031	5.000	METROS CUBICOS	GRAVA	020203
3	AR00001	3.000	METROS CUBICOS	ARENA GRUESA	020203
4	MA00384	130.000	UNIDADES	MADERA	020203
5	MA00359	12.000	UNIDADES	TIJERALES	020203
6	FE01054	6.000	UNIDADES	CADENA ACMA 15 X 20	020203
7	FE01053	4.000	UNIDADES	PILARES ACMA 15 X 15	020203
	MC00006	1.000	UNIDADES	LADRILLOS	020203
9	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	020203
10	FE00317	10.000	UNIDADES	ZINC AC DE 3.00 MTS X 0.35MM	020203
11	FE00078	1.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	020203
12	FE01245	2.000	PAQUETE	AISLAPOL DE 50 MM	020203
13	FE00009	10.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 14	020203
14	FE00658	5.000	KILOGRAMOS	ALAMBRE NEGRO N° 18	020203
15	FE00071	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	020203
16	FE00072	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	020203
17	FE00073	5.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 4"	020203
18	FE01199	10.000	CAJAS	CERAMICA	020203
19	FE01960	1.000	UNIDADES	CAMPANA	020203
20	FE00944	5.000	GALONES	PINTURA LATEX EXTERIOR	020203
21	FE01025	1.000	FRASCOS.	PEGAMENTO VINILICO	020203
22	FE00007	1.000	GALONES	AGUARRAS	020203
23	FE02330	1.000	UNIDADES	PUERTA METALICA	223
24	FE02331	2.000	UNIDADES	REJA	223
25	FE02332	9.000	CAJAS	FLEXI	223
26	FE02333	2.000	GALONES	CEMENTO	223

JUSTIFICACIÓN :
CONSTRUCCION DE CASETA ESTACION TRANSMISORA DE TELEVISION EN CABURGUA.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

LISTADO DE MATERIALES
CASETA ESTACION TRANSMISORA DE TELEVISION

PROVEEDOR FERRETERIA: Ferreteria Flores

Cant.	Unid.	Descripción Materiales	V.Unit.	V.Total
42	Sacos	Cemento	5.500	231.000
06	c/u	Cadenas ACMA 15x204.5	15.900	95.300
04	c/u	Pilares ACMA 15x15x3.4	11.900	47.600
1600	c/u	Ladrillos Fiscal	200	320.000
01	Rollo	Cartón Fieltro 15 Lbs.	14.900	14.900
10	Pl.	Zinc Acanalado L: 3.0 m.	7.300	73.000
01	Kg.	Clavos Techo 2 ½"	2.500	2.500
02	Paqte.	Aislapol 50mm. (12 m2).	8.500	17.000
10	Kg.	Alambre N° 14	1.800	18.000
05	Kg.	Alambre N° 18	2.000	10.000
05	Kg.	Clavos 2 ½"	1.300	6.500
05	Kg.	Clavos 3"	1.300	6.500
05	Kg.	Clavos 4"	1.300	6.500
12	m2.	Cerámicos 30x30 cms. antideslizantes	6.600	79.200
09	m2.	Pavimento Flexit	5.000	45.000
05	Gal.	Pintura Habitacional	12.900	64.500
01	Tineta	Tomsit Vinilico	19.500	19.500
02	Bidón	Aguarras Bidón 5 Lts.	6.500	6.500
TOTAL:				1.063.500

PROVEEDOR MADERAS: Sr. Amador Curihual C.

38	Pza.	Madera 1"x10"x3.60m.	2.500	95.000
18	Pza.	Madera 1"x8"x3.60m.	2.000	36.000
54	Pza.	Madera 1"x5"x3.60m. cepillado	1.750	94.500
20	Pza.	Madera 1"x2"x3.20m.	500	10.000
12	Pza.	Madera 2"x4"x3.20m. cepillado	2.800	33.600
TOTAL:				269.100

OTRO PROVEEDOR: Metalúrgico. (Sr. Juan Reyes – Psje. Las Rosas)

01	c/u	Puerta Metálica 1x2 mts.
02	c/u	Ventanas (Rejas 0.35x0.35)
01	c/u	Campana metálica 0.55x0.55



Recepción de Mercadería Nro.: 00000272 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 15/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000678 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63513

Numero de Pedido : 00000757.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIAL PARA AYUDA A LA SRA CECILIA MELIO GONZALEZ SEGUN DECRETO 742

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00102	ECOPLAC 1,08 X 2,42 MTS X 8MM	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
FE00676	VOLCANITA 15 MM	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00318	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00772	INTERNIT DE 6 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00078	CLAVOS PARA ZINC ACANALADO.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	172,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	172,600.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA
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 63345

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 11 de MAYO de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO COORD DE DEPORTES

Comuna: PUCON

RUT: 69.191.600-6

Fono: _____

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° _____

de Fecha _____

Cond. Venta: _____

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	TINAS FIERRO REDONDO 4x4mm x 6 m.t.	39.000	195.000
4	BOLSAS PINTA CAL	3.900	15.600
1	GALON ESMALTE BLANCO		15.900
	ORDEN N° 681		
SON: NOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS		NETO \$	190.336
		19 % IVA \$	36.164
		TOTAL \$	226.500

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 11/05/09

RECINTO: PUCON

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

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
 No 63345

FLORES
 FERRETERIA
 Y COMPAÑIA LIMITADA
 FERRETERIA JOSE FLORES
 Calle Central Urbana N° 483 - Fono/Fax: (45) 441531
 Casilla N° 49 - PUCON

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009
 S.I. - VILLARICA
 Pucón, M. de MAYO de 2009
 Señores: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 Dirección: Oficina 483
 C.R. DE PUCON
 Guías Desc. N°
 Para lo siguiente:
 a. FERRERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Caron Esmeralte Blanco	38000	38000
4	Bolsas Plata Cal	35000	140000
5	liras Fierro (Bolsas) 4x4mm 2.5m	35000	175000
			385000

[Handwritten signature]

PUCON
 N° de Control 474-
 FECHA ENTRADA 01-06-09
 FECHA SALIDA 01-06-09
 ● BS: *[Signature]*

son los siguientes Veinte y seis Mil Quinientos y Cuatro Pesos.
 IMP. B.O. MAR. RUT 11.020.927 FONO 443251 - 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° 2009-00000681

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 05 de mayo 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

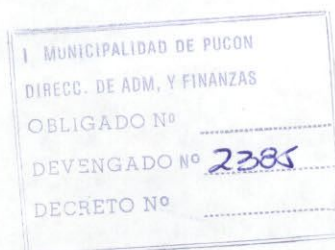
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01342	5.00	TIRAS	FIERRO REDONDO DE 4" X 4 MM. X 6 METROS	39,000.000	195,000
FE01287	4.00	UNIDADES	PINTA CAL	3,900.000	15,600
FE00108	1.00	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO	15,900.001	15,900
				SUB-TOTAL	190,336
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	190,336
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	36,164
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000739				TOTAL	226,500
DESTINADO A ADQUIRIR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCOS Y SU POSTERIOR PINTA					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-246-509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000739

NUMERO INTERNO : 0004
C. DE COSTO : 060501

FECHA : 29/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 01-COORD. DE
DEPORTES.-

1678

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ (DIDECO).

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE01342	5.000	TIRAS	FIERRO REDONDO 39.000	060501
2	FE01287	4.000	UNIDADES	PINTA CAL 3.900	060501
3	FE00108	1.000	UNIDADES	ESMALTE COLOR BLANCO 15.900.	060501

JUSTIFICACIÓN :

ADQUIRIR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCOS Y SU POSTERIOR PINTADO, PARA RECINTO
ECO PARQUE MUNICIPAL Y MARCADO DE CANCHAS.



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT.: 77.866.210-2
Casilla 49 Fono Fax: 441531
General Urutis 483-PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000267 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000681 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63345

Numero de Pedido : 00000739.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCOS EN EL ECOPARQUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01342	FIERRO REDONDO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE01287	PINTA CAL	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FE00108	ESMALTE COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	226,500.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	226,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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

R.U.T.: 77.865.210-2
FACTURA
Nº 63110

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA
General Urrutia N° 483 - Fonofax: (45) 441531
Casilla N° 49 - PUCON

Flores

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009
RUT: 60.141.600-6
Fono: Pucón
Ciudad: Pucón
Comuna: Pucón
Giro: Comercio
Gules Desp N°:
de Fecha:
Cond. Venta:

DEBE		PORTO SIGUIENTE:	
TOTAL	P. UNITARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION
30.000	300	100	MT. MANEJERA

DE PUCON
Nº 510
FECHA: 01-06-09
FECHA SALIDA: 01-06-09
OBS: Adal



ORIGINAL CLIENTE
Firma:
RECIBO:
FECHA: 28/04/09
Pucón



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000612

OBLIGACION Nro 612

Pucón, 24 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00177	100.00	METROS	MANGUERA PLANSA DE 1"	300.000	30,000
				SUB-TOTAL	25,210
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,210
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	4,790
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000697				TOTAL	30,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. HELGA MONTOYA RAMOS, DECRETO N° 667, DEL 22/04/20					

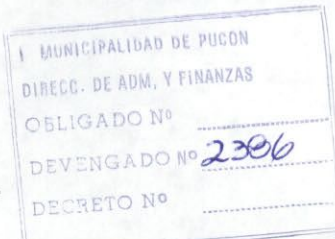


DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

30,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 -246-8509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000697

(603)

NUMERO INTERNO : 0048
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 24/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00177	100.000	METROS	MANGUERA PLANSA DE 1"	060101

JUSTIFICACIÓN :
AYUDA SOCIAL SRA. HELGA MONTOYA RAMOS, DECRETO N° 667, DEL 22/04/2009



V° B° Jefe Finanzas (S)

V° B° Jefe Departamento



DECRETO EXENTO N° 664

PUCON,

22 ABR 2009

V I S T O S :

1. Lo que dispone el REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006.-

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) HELGA ROSARIO MONTOYA RAMOS.-

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), HELGA ROSARIO MONTOYA RAMOS, C.I. N° [REDACTED] domiciliado (a) en Huepil de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 01 ROLLO DE MANGUERA PLANZA DE 1" DE 100 MTS.-

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

* POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA*


GLADIELA MATUS PANGUILÉF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES

ITEM 2401007



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 16-04-2009.-

Nombre del Solicitante: Helop Rosario Montoya Rauer.-

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 28-07-1968.-

Estado Civil: soltera.

Pareja: / Juan Bello Alvarez

Actividad: Dueña de casa.-

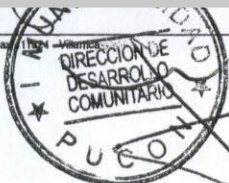
Domicilio sector Juepil.-

Peticion ayuda social para campu de mangrera para
aconed de agua:

FIRMA: x Mga Montoya R

INFORME SOCIAL

Grupo Familiar



Recepción de Mercadería Nro.: 00000227 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000612 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63110

Numero de Pedido : 00000697.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, MATERIAL PARA AYUDA A , LA SRA HELGA MONTOYA RAMOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00177	MANGUERA PLANSA DE 1"	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						30,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						30,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



(Sociedad)
**FERRERERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA**

FERRERERIA

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

**FERRERERIA
FLORES**

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

Nº 63021 ✓

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

Pucón, 25 de ABRIL de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Fono.: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRERERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
300	M.T. MANGUERA PLANSA 1"	300	90.000
ORDEN N° 610			
SON: NOVENTA MIL PESOS		NETO \$	75.630
		19 % IVA \$	14.370
		TOTAL \$	90.000 ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA:

28/04/09

RECINTO:

PUCON

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

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA

General Limita N° 483 - Fonofax: (45) 441531
Casilla N° 42 - PUCON

FLORES

R.U.T.: 77.865.210-2

FACTURA

Nº 63051

S.I. - VILLARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2008

Pucón, 25 de Abril de 2008

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: CHICANA 483

Ciudad: PUCON

Comuna: PUCON

Fono: PUCON

Ciudad: PUCON

Cond. Venta: PUCON

de Pucón

Por lo siguiente:

5. FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
300	M.T. MANEJERA, PUCON N°	300	90.000

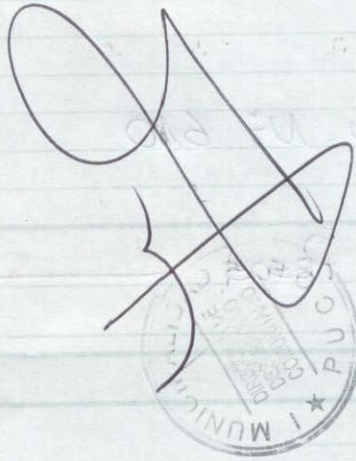
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Nº 509

FECHA 01-06-08

01-06-08

Adel



ORIGINAL CLIENTE

RECIBIDO: 20/04/08

FECHA: 20/04/08

R.U.T.: 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° 2009-00000610

Pucón, 24 de abril de 2009

OBLIGACION Nro 610

077865210-2

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

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

R.U.T. N° PUCON
CIUDAD 441531
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00177	300.00	METROS	MANGUERA PLANSA DE 1"	300.000	90,000
				SUB-TOTAL	75,630
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	75,630
				19 %	14,370
				TOTAL	90,000

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.441.840-6 - BULNES 757 - FONOTEL: 220489 - LOS ANGELES

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

SOLICITADO POR SOCIAL

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000699

DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. LUIS ALEJANDRO LEFINANCO IBARRA, DECRETO EXENTO N



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2387
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-002-000-000

90,000

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 246-SEOG



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000699

(601)

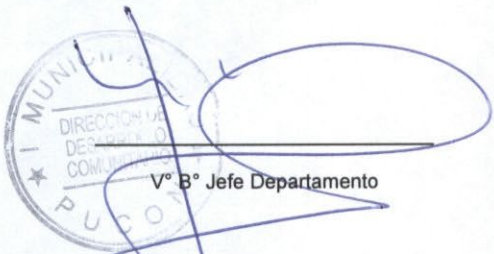
NUMERO INTERNO : 0048
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 24/04/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	FE00177	300.000	METROS	MANGUERA PLANSA DE 1" <i>300 (mts)</i>	060101

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SR. LUIS ALEJANDRO LEFIÑANCO IBARRA, DECRETO EXENTO N° 674, DEL 22/04/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas (S)

DECRETO EXENTO N° 674

PUCON, 22 ABR 2009

V I S T O S :

1. Lo que dispone el REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE PUCON, aprobado por Decreto Exento N° 311 del 02.02.2006, y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades" , cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.-

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

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

D E C R E T O :

La Solicitud de Ayuda Social demandada por
Don (a) LUIS ALEJANDRO LEFIÑANCO IBARRA.-

1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), LUIS ALEJANDRO LEFIÑANCO IBARRA, C.I. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Caburgua, perteneciente a la Comuna de Pucón.-

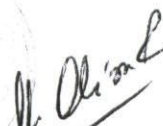
2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en 300 MTS. DE MANGUERA PLANZA DE 1" .-

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

" POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"


GLADIELA MATUS-PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MAGDALENA OLIVA CERDA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES

740107



Cel. [REDACTED]

Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 07.04.08

Nombre del Solicitante: Luis Alejandro Lejunez Harro

Cedula de Identidad

Fecha de Nac.: 18.09.1963

Estado Civil: Casado

Pareja: Lilian Saavedre Solas

Actividad: agricultor

Domicilio: Caburgua

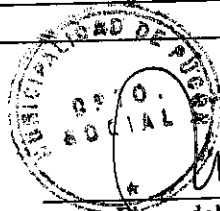
Peticion: 300 mts. manguera / pulgada

FIRMA: X

INFORME SOCIAL

G. Familia

[REDACTED]



Firma del Profesional

Recepción de Mercadería Nro.: 00000228 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 29/04/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000610 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 63021

Numero de Pedido : 00000699.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIAL PARA AYUDA A LUIS ALEJANDRO LEFIÑANCO IBARRA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00177	MANGUERA PLANSA DE 1"	00001-CENTRAL	300.000	300.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						90,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						90,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

