



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

**Decreto N°  
Pucón,**

**4323  
30/12/2009**

**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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

**DECRETO**

La 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  
: 291,900 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS  
: MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
: 30/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	68229	16/11/2009	59,600
FACTURA	68055	09/11/2009	30,900
FACTURA	68306	17/11/2009	50,400
FACTURA	68308	17/11/2009	114,000
FACTURA	68315	18/11/2009	37,000

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		127,500
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		164,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	127,500	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	164,400	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	127,500	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	164,400	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		291,900
Sumas Iguales		583,800	583,800

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-010-000-000	215-24-01-007-002-000	
Presupuesto Vigente	12,541,000	18,207,000	
Total Comprometido	10,679,257	17,599,840	
Saldo x Comprometer	1,861,743	607,160	

*SECRETARIA  
MUNICIPAL*

*PUCÓN*

*SECRETARIA MUNICIPAL*

*J. MUNICIPAL*

*DIRECCION DE  
DIRECTOR DE CONTROL*

**PUCÓN**  
Centro del SUR de CHILE

*MUNICIPALIDAD  
ADMINISTRACION*

*ADMINISTRADOR*

*Direc. de Adm.  
y Finanzas*

*DIREC. DE ADM. Y FINANZAS*

*36542*





# 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

2009-00002034

OBLIGACIÓN Nro 2034

Pucón, 13 de Noviembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00719	2.00	UNIDADES	CERRADURA DE SEGURIDAD CERRADURA 1 METALICA 1 DE MADERA PUERTAS LATERALES CERRADURA CERRADURA PUERTA PRINCIPAL	14,900.000	29,800
FE01943	2.00	UNIDADES		14,900.000	29,800
				SUB-TOTAL	50,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	50,084
				19 %	9,515.97
				TOTAL	59,600

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

SOLICITADO POR **ADMINISTRACION**  
 SOLICITUD DE PEDIDO N° **00001975**  
 DESTINADO A **CAMBIO DE CERRADURA EN EL EDIFICIO CONCISTORIAL**



CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

59,600

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°	5811
DEVENGADO N°	5811
DECRETO N°	



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 LUGAR DONDE SE VIVE MEJOR

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 603 - 509



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001975

19/10

NUMERO INTERNO : 0  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 21/10/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00719	2.000	UNIDADES	CERRADURA DE SEGURIDAD	cerradura 1 metalica 1 de madera puertas laterales
2	FE01943	2.000	UNIDADES	CERRADURA	cerradura puerta principal

JUSTIFICACIÓN :  
CAMBIO DE CERRADURA EN EL EDIFICO CONCISTORIAL



22.04.010

1/1/1



MUNICIPALIDAD DE PUCON

13/09/09

13 de Septiembre 2009

**INFORME**

SR : MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Informo a Usted que el día lunes 12 del presente, el señor Francisco González encargado de abrir el municipio en el dia de ayer junto con Dany Obreque, se dirigieron hacia el auditorium a retirar unos equipos de sonidos, los cuales serían utilizados en el campeonato de Palin realizado en el sector de Quelhue, se percataron que en aquel lugar incluyendo el casino se encontraron con desórdenes y destrozos ( lozas, bancas, floreros, micrófonos y un cuadro del casino). Percatándose de lo ocurrido francisco González informa de manera inmediata la situación a don Camilo Millaqueo, quien concurre a verificar los hechos con Javier delgado aseverando lo ocurrido.

A raíz de lo sucedido sugiero hacer cambio de la chapa de la puerta principal por la seguridad del edificio, ésto porque no existe un catastro de cuántos funcionarios poseen llaves de la entrada principal.

Sin otro particular se despide atte.

CAMILO MILLAQUEO.  


**FERRETERIA JOSÉ FLORES  
Y COMPAÑÍA LIMITADA**  
**RUT. . 77.866.210-2**  
**Fond - Fax: 045-441531. Casilla 49**  
**ferreteriafloresycompa@hotmai.com**  
**General Urrutia N° 485**  
**PUCÓN**

## COTIZACIÓN

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



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

Pucón, 13 de Noviembre de 2009

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000858 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002034 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 68229

Numero de Pedido : 00001975..

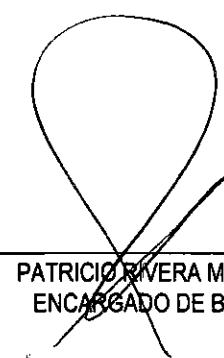
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, CAMBIO CERRADURAS EN EL EDIFICIO CONCISTORIAL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00719	CERRADURA DE SEGURIDAD	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	59,600.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	59,600.

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 68055 /

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 9 de Noviembre de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Dirección: O Higgins 483

Giro: DEPTO. ADMINISTRACIÓN

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	D E B E	
		P. UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO CDA FINIA	2.500	2.500
3	K.G. CLAVOS 2"	1.300	3.900
3	== 3"	1.300	3.900
1	M.T. LISTA INDUSTRIAL N° 80		4.000
1	K.G. PUNTAS 3"		2.200
2	GALONES LATEX EXPENTO CREMA	7.200	14.400
<b>ORDEN N° 1967</b>			
SON: <b>TREINTA Mil</b>	<b>Novecientos Pesos</b>	NETO \$ 25.966	
		19 % IVA \$ 4.934	
		<b>TOTAL \$ 30.900</b>	

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

FECHA: 09/11/09

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)

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

2009-00001967

OBLIGACION Nro 1967

Pucón, 03 de Noviembre de 2009

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONO

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01849	1.00	UNIDADES	PEGAMENTO PEGAMENTO COLA FRIA	2,500.000	2,500
FE00071	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	1,300.000	3,900
FE00072	3.00	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1,300.000	3,900
FE00153	1.00	UNIDADES	LIJA	4,000.001	4,000
FE01288	1.00	KILOGRAMOS	LIJA INDUSTRIAL DE 80 PUNTILLA DE 3"	2,199.999	2,200
FE00211	2.00	UNIDADES	CLAVO PUNTILLA PINTURA LATEX PINTURA LATEX CREMA	7,200.000	14,400
				SUB-TOTAL	25,966
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	25,966
				19 %	4,933.61
				TOTAL	30,900

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

SOLICITADO POR

ADMINISTRACION

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001918

DESTINADO A

MATERIALES PARA OFICINA DE TURISMO VILLA SAN PEDRO.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5812
DECRETO N°

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

30,900



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucon**  
 La comuna del Sabor de Chile

CONTRATO DE SUMINISTRO  
 2387 - 565-5629



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001918

1922

NUMERO INTERNO : 0142  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/10/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01849	1.000	UNIDADES	PEGAMENTO	pegamento cola fria
2	FE00071	3.000	KILOGRA MOS	CLAVOS DE 2"	
3	FE00072	3.000	KILOGRA MOS	CLAVOS DE 3"	
4	FE00153	1.000	UNIDADES	LIJA	lija industrial de 80
5	FE01288	1.000	KILOGRA MOS	PUNTILLA DE 3"	clavo puntilla
6	FE00211	2.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	pintura latex crema

JUSTIFICACIÓN :

MATERIALES PARA SEDE VILLA SAN PEDRO.



2204.010

AAA



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001918

NUMERO INTERNO : 0142  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 15/10/2009  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01849	1.000	UNIDADES	PEGAMENTO 2500 c/u	pegamento cola fria
2	FE00071	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	1300 c/u
3	FE00072	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	1300 c/u
4	FE00153	1.000	UNIDADES	LIJA	4000 c/u lija industrial de 80
5	FE01288	1.000	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 3"	2200 c/u clavo puntilla
6	FE00211	2.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	7200 c/u pintura latex crema

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES PARA SEDE VILLA SAN PEDRO.

V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



FERRETERIA JOSE FLORES  
Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT: 77.865.210-2  
Casilla 46 Pono Fax: 441531  
General Urrutia 463-PUCON

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000856 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 17/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001967 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 68055

Numero de Pedido : 00001918.-

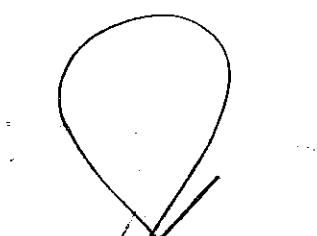
Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, MATERIALES PARA OFICINA, TURISMO VILLA SAN PEDRO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01849	PEGAMENTO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00071	CLAVOS DE 2"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00072	CLAVOS DE 3"	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01288	PUNTILLA DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00211	PINTURA LATEX	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	30,900.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	30,900.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

# **FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA**

## FERRETERIA

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

# **F<sub>FERRETERIA</sub> FLORES**

Pucón, 17 de NOVIEMBRE de 2009  
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
Dirección: OHIGGINS 4B3  
Giro: DEPTO. SOCIAL Co  
Guías Desp. N° \_\_\_\_\_ de Fecha \_\_\_\_\_

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

Nº 68306

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

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

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

## ORIGINAL CLIENTE

Nombre: \_\_\_\_\_

FECHA: 17/11/09

2

**TOTAL \$** 50.400

R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
"El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c)

El acuerdo 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. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha sido recibido(s).

Digitized by srujanika@gmail.com





## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

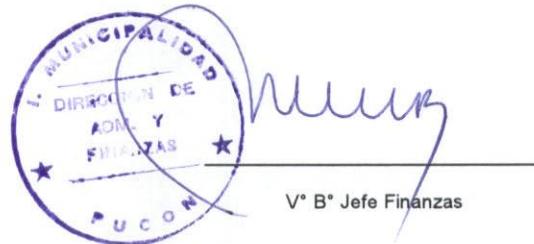
Nº : 2009-00002117  
1995

NUMERO INTERNO : 0116 FECHA : 16/11/2009  
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-  
OBS : SOLICITA SRA. NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00318	6.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	\$400

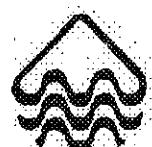
## **JUSTIFICACIÓN :**

**AYUDA SOCIAL SRA. DORIS MARCHANT SANCHEZ, DECRETO N° 2030, DEL 13/11/2009**



2401.007002

1 / 1 / 1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2030

PUCON, 17.12.2009.

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° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por **Don (a) DORIS MARCHANT SANCHEZ.**-

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), DORIS MARCHANT SANCHEZ,** CI. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Huepil de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguese a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **06 PLANCHAS DE ZINC AC. 3,66 MTS.**-

Cuenta **215.24.01.07.001**  
Naturales".-

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

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

**GLADIELA MATUS PANGUILEF**  
SECRETARIA MUNICIPAL

**MOV/GMP/CHN/NDS/CEF/anv**  
**DISTRIBUCION:**

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

**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**CONTROL**

**2401.007002**

**17707.000**

**17214936**

**492164**



## Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 06/11/2009

Nombre del Solicitante: Doris Angelica Marchant Sanchez

Cedula de Identidad: \_\_\_\_\_ Fecha de Nac.: \_\_\_\_\_

Estado Civil: Casada Pareja: \_\_\_\_\_

Actividad: Mujer de Casa Domicilio Huepil

Peticion \_\_\_\_\_

FIRMA: X



### INFORME SOCIAL



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000867 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002042 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68306

Numero de Pedido : 00002117.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA DORIS MARCHANT SANCHEZ. SEGUN DECRETO 2030

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00318	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	50,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	50,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA  






## I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

## **ORDEN DE COMPRA**

Nº 2009-00002041

OBLIGACION Nro 2041

Pucón, 17 de Noviembre de 2009

Noviembre de 2009

**SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO**

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

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

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MC00004	5.00	BOLSAS	CEMENTO	5,000.000	25,000
FE00318	10.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	8,400.000	84,000
FE00079	2.00	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2,500.000	5,000
				SUB-TOTAL	95,798
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0

**IMPORTANTE:** DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR **SOCIAL**  
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002114  
DESTINADO A **AYUDA SOCIAL SR.**

AYUDA SOCIAL SR. HECTOR MIERES MUÑOZ, DECRETO N° 2031, DEL 13/11/20

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "MUNICIPALIDAD DE LIMA" in capital letters. Inside the circle, the word "DIRECCIÓN DE" is at the top, followed by "ADM. Y FINANZAS" in the center, and there is a signature "Alvarado" written across the bottom.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° .....  
DEVENGADO N° 5608  
DECRETO N° .....

MUNICIPALIDAD  
DE  
PUCÓN  
ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

## CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

114,000

**Pucon**  
el centro del SUR de CHILE

**CONTRATO DE SUMINISTRO**  
**2387 - 603-509**



## **PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK**

Nº : 2009-00002114

1994

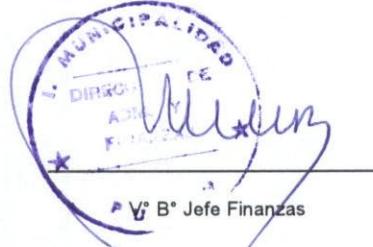
NUMERO INTERNO : 0116 FECHA  
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE  
OBS : SOLICITA SRA- NANCY DIAZ SOTO, DIDEKO SUB

: 16/11/2009  
: 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MC00004	5.000	BOLSAS	CEMENTO	5000
2	FE00318	10.000	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	8400
3	FE00079	2.000	KILOGRAMOS	CLAVOS TECHO	2500

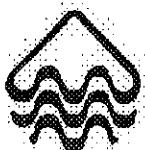
**JUSTIFICACIÓN :**

AYUDA SOCIAL SR. HECTOR MIERES MUÑOZ, DECRETO N° 2031, DEL 13/11/2009



2401.007 002

1111



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2031

PUCON, 13 NOV 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° 1405, de fecha 17 de Agosto del 2009, donde autoriza a Firmar "Por orden de la Señora Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal Don Marcelo Concha Villagra.-

4.- La Solicitud de Ayuda Social demandada por Don (a) HECTOR MIERES MUÑOZ.-

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), HECTOR MIERES MUÑOZ, CI. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Carhuello de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguese a la persona individualizada anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: 05 BOLSAS DE CEMENTO, 10 PLANCHAS DE ZINC DE 3,66 MTS. Y 02 KILOS DE CLAVOS.-

Cuenta 215.24.01.07.001  
Naturales".-

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

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

GLADIOLA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL

MCV/GMP/CHN/NDS/CFF/anv  
DISTRIBUCION:

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

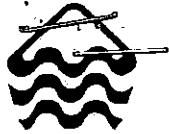


MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTROL

2401037007

17707000  
1724836  
482164



## Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 24 - 10 - 2009.

Nombre del Solicitante: Elector Rodriguez Mieres Munoz

Cedula de Identidad: [REDACTED] Fecha de Nac.: [REDACTED]

Estado Civil: casado. Pareja: Eloisa castillo.

Actividad: Mi estwo construcción Domicilio: londelillo.

Peticion Apoyo material de 5 sacos de cemento y 10  
planchas de zinc de 3 60.-

FIRMA:

### INFORME SOCIAL



Firma del Profesional



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000866 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 18/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002041 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 68308

Numero de Pedido : 00002114..

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL AYUDA AL SR. HECTOR MIERES MUÑOZ SEGUN DECRETO 2031

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC0004	CEMENTO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FE00318	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
FE00079	CLAVOS TECHO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

114,000.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

114,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





## I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

## **ORDEN DE COMPRA**

Nº 2009-00001870

OBLIGACION Nro 1870

Pucón, 20 de Octubre de 2009

**SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO**

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

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

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01876	1.00	UNIDADES	CERRADURA ENB. POLI BARROCA \$24,500.-	24,500.000	24,500
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA PORTON DE FIERRO	12,500.000	12,500
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	31,092 0 0 0
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>31,092</b>
SOLICITADO POR <b>SOCIAL</b> SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00001905</b>				<b>19 %</b>	<b>5,908</b>
DESTINADO A <b>REPARACION PUERTA ACCESO PRINCIPAL OFICINAS, CERRADURA PORTON DE IN</b>				<b>TOTAL</b>	<b>37,000</b>

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

SOLICITADO POR **SOCIAL**

SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001905

## DESTINADO A

REPARACION PUERTA ACCESO PRINCIPAL OFICINAS, CERRADURA PORTON DE IN

**SUB-TOTAL**

6

19 %

31,092

**TOTAL**

37,000



I.- MUNICIPALIDAD DE HUIGÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° \_\_\_\_\_  
DEVENGADO N° 5813  
DECRETO N° \_\_\_\_\_



## **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

DIRECC. ADM. Y FINANZAS

215-22-04-010-000-000 37,000

## **CUENTA PRESUPUESTARIA**

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

**Pucon**

**CONTRATO DE SUMINISTRO**  
**2387 - SGS - SEOP.....**



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001905

1823

NUMERO INTERNO : 1  
C. DE COSTO : 060104  
OBS : SOLICITA CONACE, HELLEVIT VERA

FECHA : 14/10/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 04-CONACE.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01876	1.000	UNIDADES	CERRADURA ENB. POLI BARROCA	\$24.500.-
2	FE01943	1.000	UNIDADES	CERRADURA	#17500 PORTON DE FIERRO

JUSTIFICACIÓN

REPARACION PUERTA ACCESO PRINCIPAL OFICINAS, CERRADURA PORTON DE INGRESO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.010

1/1/1

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000877 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/11/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00001870 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 68315

Numero de Pedido : 00001905..

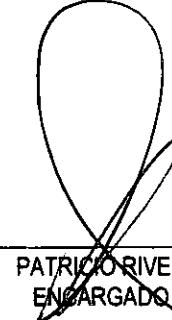
Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL, REPARACION PUERTA ACCESO PRINCIPAL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01876	CERRADURA ENB. POLI BARROCA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE01943	CERRADURA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	37,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	37,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA