



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4323  
Pucón, 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

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE  
CONTROL DE  
DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**Pucón**  
Capital del SUR de CHILE



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 68229 /

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 16 de NOVIEMBRE de 20 09

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION

Comuna: PUCON

Fono.:  
Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
Z	CENADUNA SEGURIDAD SANAVINI	14.900	29.800
Z	"	14.900	29.800
ORDEN N° 2034			
SON: CINCUENTA Y NUEVE Mil SEISCIENTOS PESOS			
		NETO \$	50.084 ✓
		19 % IVA \$	9.516
		TOTAL \$	59.600 ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 16/11/09

RECINTO: PUCON

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





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N°

2009-00002034

OBLIGACION 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. N°  
CIUDAD  
FAX

077865210-2  
PUCON  
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	14,900.000	29,800
FE01943	2.00	UNIDADES	PUERTAS LATERALES CERRADURA CERRADURA PUERTA PRINCIPAL	14,900.000	29,800
				SUB-TOTAL	50,084
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	50,084
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	9,515.97
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001975				TOTAL	59,600
DESTINADO A CAMBIO DE CERRADURA EN EL EDIFICIO CONCISTORIAL					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

59,600

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5011
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 603-SEOP



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001975

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 EDIFICIO CONCISTORIAL



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

22.04.010

1/1/1



MUNICIPALIDAD DE PUCON

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 día 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 Palín 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 COMPAÑIA LIMITADA  
RUT. : 77.865.210-2  
Fond - Fax: 043-441531. Casilla 49  
ferreteriafloresyca@hotmial.com  
General Urrutia N° 48S  
PUCÓN

## COTIZACIÓN

[illegible]

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

**FERRETERIA JOSE FLORES**  
**COMPANIA LIMITADA**  
 RUT: 77.886.210-2  
 Casilla 49 Fono Fax: 441531  
 General Urrutia 483-PUCON

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

Pucón, 13 de noviembre de 2009

## Recepción de Mercadería 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**

N° O/C: 2009-00002034 , Tipo de Documento : FACTURA , N° 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	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>59,600.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>59,600.</b>

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 PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. ADMINISTRACION

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N°

de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO Cda Fria		2.500
3	K.G. CLAVOS 2"	1.300	3.900
3	" " 3"	1.300	3.900
1	M.T. LISA INDUSTRIAL N° 80		4.000
1	K.G. PUNTAS 3"		2.200
2	GALONES LATEX EXPERTO CREMA	7.200	14.400
ORDEN N° 1967			
SON: TREINTA Mil NOVECIENTOS PESOS		NETO \$	25.966
		19 % IVA \$	4.934
		TOTAL \$	30.900

IMP. ELCOMAR RUT. 11.128.735-R Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.:

Firma:

FECHA: 09/11/09

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

RECINTO: PUCON





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

## ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00001967  
OBLIGACION Nro 1967  
Pucón, 03 de Noviembre 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
FE01849	1.00	UNIDADES	PEGAMENTO	2,500.000	2,500
			PEGAMENTO COLA FRIA		
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
			LIJA INDUSTRIAL DE 80		
FE01288	1.00	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 3"	2,199.999	2,200
			CLAVO PUNTILLA		
FE00211	2.00	UNIDADES	PINTURA LATEX	7,200.000	14,400
			PINTURA LATEX CREMA		
				SUB-TOTAL	25,966
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	25,966
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	4,933.61
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001918				TOTAL	30,900
DESTINADO A MATERIALES PARA OFICINA DE TURISMO VILLA SAN PEDRO.					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

30,900

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 5012  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 865-5608





## 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	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 2"	
3	FE00072	3.000	KILOGRAMOS	CLAVOS DE 3"	
4	FE00153	1.000	UNIDADES	LIJA	lija industrial de 80
5	FE01288	1.000	KILOGRAMOS	PUNTILLA DE 3"	clavo puntilla
6	FE00211	2.000	UNIDADES	PINTURA LATEX	pintura latex crema

JUSTIFICACIÓN :  
MATERIALES PARA SEDE VILLA SAN PEDRO.

V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

2204.010

4/1/1





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 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 48 Fono Fax: 441531  
General Umutia 463-PUCON

## Recepción de Mercadería 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**

N° O/C: 2009-00001967 , Tipo de Documento : FACTURA , N° 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	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>30,900.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>30,900.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



RECINTO TU CON





# 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°

2009-00002042

OBLIGACION Nro 2042

Pucón, 17 de Noviembre de 2009

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

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

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX

077865210-2  
PUCON  
441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE00318	6.00	PLANCHAS	ZINC AC. DE 3.66 MTS X 0.35 MM	8,400.000	50,400
				SUB-TOTAL	42,353
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	42,353
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	8,047.06
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002117				TOTAL	50,400
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. DORIS MARCHANT SANCHEZ, DECRETO N° 2030, DEL 13/1					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 5810  
DECRETO N°  
215-24-01-007-002-000 50,400



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 603 - 5609





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 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	8400

### JUSTIFICACIÓN :

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

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
PUCON  
V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
ADM. Y  
FINANZAS  
PUCON  
V° B° Jefe Finanzas

2401.007002

1/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 2030

PUCON, 17 de Mayo 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.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **06 PLANCHAS DE ZINC AC. 3,66 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 PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**MOV/GMP/CH/NDS/CEE/anv  
DISTRIBUCION:**

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



**MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**CONTROL**

2401.007002

17707.000  
17214936  
492164.





## Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 06/11/2009

Nombre del Solicitante: Dons Angelica Marchant Sanchez

Cedula de Identidad:

Fecha de Nac.:

Estado Civil: Casada

Pareja: -

Actividad: Dueña de Casa

Domicilio Huepil

Peticion

FIRMA: X



### INFORME SOCIAL



Firma del Profesional

**Recepción de Mercadería 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 : DIDECO

**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





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 68308

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 17 de NOVIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT: 69.191.600-6

Dirección: O'HIGGINS 483

Fono: Pucón

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: Pucón

Ciudad: Pucón

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	BOLSAS CEMENTO	5.000	25.000
10	PL. ZINC A.C. x 3,66 M.T.	8.400	84.000
2	PAQ. CLAVOS TECHO	2.500	5.000
ORDEN N° 2041			
SON: CIENTO CATORCE Mil PESOS			
		NETO \$	95.798
		19 % IVA \$	18.202
		TOTAL \$	114.000

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre:

R.U.T.: Firma:

FECHA: 17/11/09

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

RECINTO: 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° 2009-00002041

OBLIGACION Nro 2041

Pucón, 17 de 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 N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	95,798
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	18,201.68
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002114				TOTAL	114,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. HECTOR MIERES MUÑOZ, DECRETO N° 2031, DEL 13/11/20					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

114,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 5008  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 603-509





## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002114

1994

NUMERO INTERNO : 0116  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SRA- NANCY DIAZ SOTO, DIDECO SUB

FECHA : 16/11/2009  
U.SOLICITANTE : 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

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
PUCÓN

V° B° Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
ASISTENCIA  
FINANCIERA  
PUCÓN

V° B° Jefe Finanzas

2401.007002

11/11



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

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**

  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**MCV/GMP/CIN/NDS/CFF/anv  
DISTRIBUCION:**

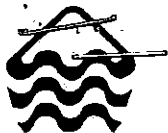
- OFICINA DE PARTES
- FINANZAS
- TESORERIA
- ARCHIVO DIDECO.

  
**CONTROL**

2401007007

17707000  
1724336  
482167





## Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 24-10-2009.-

Nombre del Solicitante: Señor Zohier Mieres Muñoz.-

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

Estado Civil: casado.- Pareja: Olivia Castillo.-

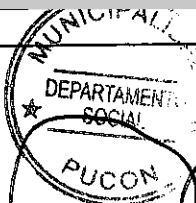
Actividad: maestro construcción Domicilio barrio Llanillo.-

Petición Apoyo material de 5 sacos de cemento y 10 plancha de zinc de 360.-

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

### INFORME SOCIAL



Firma del Profesional



## Recepción de Mercadería 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**

N° O/C: 2009-00002041 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68308

Numero de Pedido : 00002114.-

Destinado : DIDECO

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

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	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	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>114,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>114,000.</b>

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 68315

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 18 de NOVIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 483

Fono.:

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	CERRADURA POLI OFICINA		24.500 ✓
1	" POLIECO		12.500 ✓
ORDEN N° 1870			
SON: TREINTA Y SIETE Mil Pesos			
NETO \$			31.092
19 % IVA \$			5.908
TOTAL \$			37.000 ✓

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: DULCE 1650

R.U.T.:

Firma: DULCE 1650

FECHA: 18/11/09

RECINTO: PUCON

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





# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

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

## ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00001870

OBLIGACION Nro 1870

Pucón, 20 de Octubre 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
FE01876	1.00	UNIDADES	CERRADURA ENB. POLI BARROCA	24,500.000	24,500
FE01943	1.00	UNIDADES	CERRADURA PORTON DE FIERRO	12,500.000	12,500
				SUB-TOTAL	31,092
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	31,092
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	5,908
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001905				TOTAL	37,000
DESTINADO A REPARACION PUERTA ACCESO PRINCIPAL OFICINAS, CERRADURA PORTON DE IN					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 5913  
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-565-5609





## 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 Mercadería 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**

N° O/C: 2009-00001870 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68315

Numero de Pedido : 00001905.-

Destinado : DIDECO

**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	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>37,000.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>37,000.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA