



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4324
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 \$

: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LTDA. Rut 077865210-2
: 278,290 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
PESOS

Por concepto de

: MATERIALES VARIOS PARA AYUDA SOCIAL, MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES

Fecha de Pago

: 30/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	68054	09/11/2009	12,290
FACTURA	68138	12/11/2009	99,800
FACTURA	68304	17/11/2009	83,700
FACTURA	68305	17/11/2009	57,500
FACTURA	68307	17/11/2009	25,000

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		195,790
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS		82,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	195,790	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	82,500	
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y MEDICAMENTOS	82,500	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	195,790	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		278,290
Sumas Iguales		556,580	556,580

REFRENDACION

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

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

ADM. y FINANZAS

36543

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 68054

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: O Higgins 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
3	MODULO ENCHUFE HEMBRA	1.200	3.600
1	TAPA TRIPLE BTICINO		1.700
2	M.T. CONDON 3 x 1,5 MM	1.200	2.400
1	ENCHUFE MACHO		3.990
1	CASA CHUQUI		600
ORDEN N° 1963			
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS		NETO \$	10.328
		19 % IVA \$	1.962
		TOTAL \$	12.290

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

FECHA: 09/11/09

R.U.T.: _____

Firma: _____

RECINTO: PUCON

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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)

Cotización

Municipalidad de Pucón
Depto Social

1 CAYA CHUGUI	600
1 enchufe macho Bticino 5100	3990
1 Placa Bticino 3 puestos	1.700
3 módulos enchufe 10 A	1.200
2 mt cordón 3x1,5 engomado	1.200

Valores unitarios
C/IVA incluido

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.865.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441531
General Urutia 483-PUCON

Pucón 03-noviembre 09



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° 2009-00001963

OBLIGACION Nro 1963

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
FE01352	3.00	UNIDADES	MODULO ENCHUFE HEMBRA 5.100	1,200.000	3,600
FE01898	1.00	UNIDADES	TAPA TRIPLE TECCINO MAGGI	1,699.999	1,700
FE02337	2.00	METROS	CORDON 3 X 1,5 MM	1,200.000	2,400
AE00058	1.00	UNIDADES	ENCHUFE MACHO VOLANTE 5.100	3,990.000	3,990
AE00485	1.00	UNIDADES	CAJA CHUKI PVC	600.000	600
				SUB-TOTAL	10,328
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	10,328
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	1,962.27
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001773				TOTAL	12,290
DESTINADO A INSTALACION RED FOTOCOPIADORA DEPTO SOCIAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

12,290



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-565-5608



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00001773

NUMERO INTERNO : 106
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

FECHA : 25/09/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AE00058	1.000	UNIDADES	ENCHUFE MACHO	VOLANTE 5.100
2	FE01352	3.000	UNIDADES	MODULO ENCHUFE	HEMBRA 5.100
3	AE00485	1.000	UNIDADES	CAJA CHUKI PVC	
4	FE01898	1.000	UNIDADES	TAPA TRIPLE	TECCINO MAGGI
5	FE02337	2.000	METROS	CORDON 3 X 1,5 MM	

JUSTIFICACIÓN :
INSTALACION RED FOTOCOPIADORA DEPTO SOCIAL



V° B° Jefe Finanzas

2204.010

1/1/1

Recepción de Mercadería Nro.: 00000855 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: 2009-00001963 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68054

Numero de Pedido : 00001773.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, INSTALACION RED FOTOCOPIADORA,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01352	MODULO ENCHUFE	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01898	TAPA TRIPLE	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE02337	CORDON 3 X 1,5 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AE00058	ENCHUFE MACHO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AE00485	CAJA CHUKI PVC	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	12,289.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	12,290.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

FERRETERIA

casilla N° 49 - PUCON

FERRETERIA FLORES

FACTURA

№ 68138

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 12 de NOVIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO

RUT. 69 191.600-6

Dirección: AVDA. BDO O'HIGGINS 483

Fono.: _____

Giro: DEPTO: CORD. DE DEPORTE Comuna: Pucall

Ciudad: Jucón

Guías Desp. N° ES BENEFICIO PARA TODOS EX-1 de Fecha 14-05-2014 Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	PUEBTAS OREGON 080x2,10 MT.	49.900	99.800
ORDEN N° 1992.			
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.—		NETO \$	83.866
		19 % IVA \$	15.934
		TOTAL \$	99.800

IMP. EGOMAR RUT 11.126.735-k - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

Firma:

FECHA: 12/11/09

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. 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 FOUR



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° 2009-00001992

OBLIGACION Nro 1992

Pucón, 11 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
MA00059	2.00	UNIDADES	PUERTA OREGON	49,900.000	99,800
				SUB-TOTAL	83,866
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	83,866
SOLICITADO POR COORD. DE DEPORTES				19 %	15,934.45
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002065				TOTAL	99,800
DESTINADO A GIMNASIO MUNICIPAL					

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5005
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-010-000-000 99,800

Pucon
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603-SE09



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002065

1946

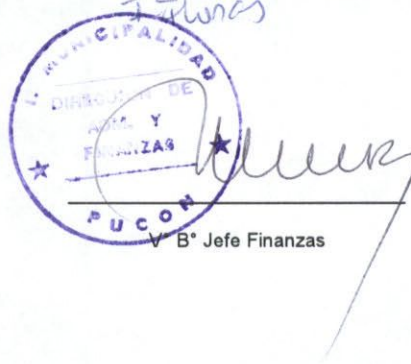
NUMERO INTERNO : 0104
C. DE COSTO : 060502

FECHA : 09/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 05-COORD. DE
DEPORTES, 02-GIMNASIO
MUNICIPAL.-

OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MA00059	2.000	UNIDADES	PUERTA OREGON	49.900

JUSTIFICACIÓN :
GIMNASIO MUNICIPAL



2204010

1/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000857 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: 2009-00001992 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68138

Numero de Pedido : 00002065.-

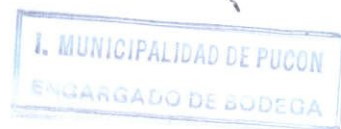
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : CORD, DE DEPORTES, PUERTAS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MA00059	PUERTA OREGON	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						99,800.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						99,800.

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 68304

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 17 de NOVIEMBRE de 2009
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: OHIGGINS 483
Giro: DEPTO. SOCIAL Comuna: PUCON
Guías Desp. N° ORDEN N° 2046 de Fecha

RUT.: 69.191.600-6

Fono.:
Ciudad: PUCON

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	BROCHA 3"		1.200
1	" 1"		700
2	L.T. AGUARRAS	1.500	3.000
1	ASIENTO W.C.		9.500
3	PLIEGO LISA MADERA	100	300
2	GALONES ESMALTE AL AGUA	15.900	31.800
2	" " SINTETICO BLANCO	15.900	31.800
3	PAPELEROS PLASTICOS C/TAPA	1.800	5.400
SON: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS		NETO \$	70.336
		19 % IVA \$	13.364
		TOTAL \$	83.700

IMP. 10/05 MAR. RUT. 11.128.735-K - Fono: 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: PUCON

R.U.T.: Firma:

FECHA: 17/11/09

RECINTO: PUCON

"El acuse del 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° 2009-00002046

OBLIGACION Nro 2046

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
FE00038	1.00	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	1,200.000	1,200
FE00865	1.00	UNIDADES	BROCHA 1"	700.000	700
FE00007	2.00	GALONES	AGUARRAS	1,500.000	3,000
FE00642	1.00	UNIDADES	ASIENTOS DE W.C.	9,500.000	9,500
FE00153	3.00	UNIDADES	LIJA	100.000	300
			MADERA		
FE01945	2.00	GALONES	ESMALTE AL AGUA	15,900.000	31,800
FE00572	2.00	GALONES	ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	15,900.000	31,800
AA00045	3.00	UNIDADES	PAPELERO PLASTICO. CON TAPA	1,800.000	5,400
				SUB-TOTAL	70,336
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	70,336
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	13,363.87
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002076				TOTAL	83,700
DESTINADO A MATERIALES JARDIN INFANTIL QUELHUE					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-010-000-000

83,700

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5807
DECRETO N°



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603 - 509



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002076

1999

NUMERO INTERNO : 114
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 09/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE00038	1.000	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	
2	FE00865	1.000	UNIDADES	BROCHA 1"	
3	FE00007	2.000	GALONES	AGUARRAS	
4	FE00642	1.000	UNIDADES	ASIENTOS DE W.C.	
5	FE00153	3.000	UNIDADES	LJA	MADERA
6	AA00045	3.000	UNIDADES	PAPELERO PLASTICO.	CON TAPA
7	FE01945	2.000	GALONES	ESMALTE AL AGUA	
8	FE00572	2.000	GALONES	ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES JARDIN INFANTIL QUELHUE

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
PUCON
Vº Bº Jefe Departamento

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
ADM. Y
FINANZAS
PUCON
Vº Bº Jefe Finanzas

2204010

4/5/5

COTIZACIÓN

2 GALON ESMALTE	15.900
1 BROCHAS 3"	1.200
1 " 1"	700
2 LITROS AGUARRAS	1.500
1 AGÜENTO WC.	9.500
3 PLIEGOS LIJA MADERA.	100
3 PAPELEROS CONTAPA	1.800

VALORES UNITARIOS
CON IVA INCLUIDO

Pucón 06/11/09

FERRETERIA JOSE FLORES
Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT: 77.885.210-2
Casilla 48 Fono Fax: 441531
General Urrutia 483-PUCON

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000864 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: 2009-00002046 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68304

Numero de Pedido : 00002076.-

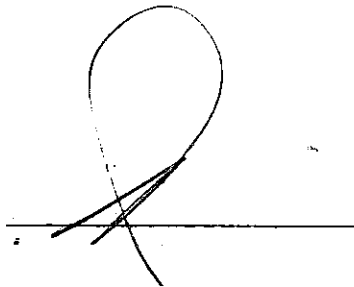
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL MATERIALES PARA EL JARDIN INFANTIL QUELHUE

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE00038	BROCHAS DE 3"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00865	BROCHA 1"	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00007	AGUARRAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00642	ASIENTOS DE W.C.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00153	LIJA	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
FE01945	ESMALTE AL AGUA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
FE00572	ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00045	PAPELERO PLASTICO.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	83,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	83,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



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 68305

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: OHIGGINS 483

Giro: DEPTO. SOCIAL

Comuna: PUCON

Fono.:
Ciudad: PUCON

Guías Desp. N° de Fecha

Cond. Venta:

Por lo siguiente:

a: FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6	PL. ECOPLAC 1,52 M.T.	6.800	40.800
1	ROLLO PAPEL FIELTRO AZUL		9.500
4	K.G. CLAUDS VOLCANITA	1.800	7.200
ORDEN N° 2044			
SON: CINCUENTA Y SIETE Mil QUINIENTOS PESOS			
		NETO \$	48.319
		19 % IVA \$	9.181
		TOTAL \$	57.500

IMP. EGOMAR 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: 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° 2009-00002044

OBLIGACION Nro 2044

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° 077865210-2
CIUDAD PUCON
FAX 441531

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01458	6.00	PLANCHAS	ECOPLAC	6,800.000	40,800
FE00194	1.00	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9,500.000	9,500
FE00077	4.00	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	1,800.000	7,200
				SUB-TOTAL	48,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	48,319
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	9,190.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002093				TOTAL	57,500
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SR. PEDRO HUIQUIFIL HUIQUIFIL, DECRETO N° 1993, DEL					



DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



215-24-01-007-002-000

57,500



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603 - SCOP



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002093

1997

NUMERO INTERNO : 0116
C. DE COSTO : 060101
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 12/11/2009
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01458	6.000	PLANCHAS	ECOPLAC	6800
2	FE00194	1.000	ROLLO	PAPEL FIELTRO	9500
3	FE00077	4.000	KILOGRAMOS	CLAVOS PARA VOLCANITA.	1800

JUSTIFICACIÓN :

AYUDA SOCIAL SR. PEDRO HUAQUIFIL HUAQUIFIL, DECRETO N° 1993, DEL 10/11/2009



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

2401.00+002

0/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N° 1993

PUCON, 10 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) **PEDRO HUAQUIFIL HUAQUIFIL**.-

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 :

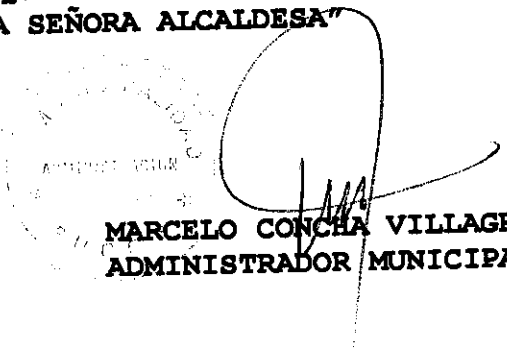
1.- Declárese en estado de necesidad manifiesta a Don (a), **PEDRO HUAQUIFIL HUAQUIFIL**, CI. N° [REDACTED], domiciliado (a) en Pje. Tadeo Díaz N° [REDACTED] de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **06 PLANCHAS DE ECOPLAC, 01 ROLLO PAPEL FIELTRO Y 04 KILOS DE CLAVOS VULCANITA**.-

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

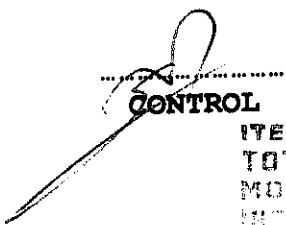
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"


GLADYS MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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


CONTROL

ITEM 2401.003001
TOTAL AUTORIZADO \$17.007.000
MONTO PAGADO \$16.858.654
SALDO POR PAGAR \$148.346

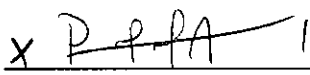
FIRMA FUNCIONARIO

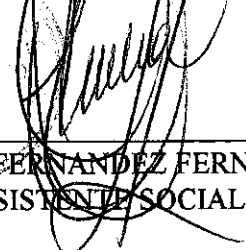
SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL

Ficha Familiar 4412
26 de Octubre de 2009

Identificacion Solicitante

Nombre : PEDRO HERNAN HUAQUIFIL HUAQUIFIL
R.U.T. : 
Fecha Nacimiento :  s
Estado Civil : 
Actividad : TRABAJADOR DEPENDIENTE URBANO
Ingresos : 
Previsión : 
Domicilio :  Población CMTE. RAMON GUÍÑEZ, Unidad
Vecinal 015

x 
PEDRO HERNAN HUAQUIFIL HUAQUIFIL
SOLICITANTE


CECILIA FERNANDEZ FERNANDEZ
ASISTENTE SOCIAL

Recepción de Mercadería Nro.: 00000865 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: 2009-00002044 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68305

Numero de Pedido : 00002093.-

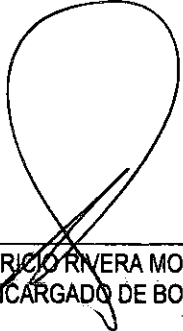
Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA AL SR PEDRO HUAQUIFIL . SEGUN DECRETO 1993

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01458	ECOPLAC	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
FE00194	PAPEL FIELTRO	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FE00077	CLAVOS PARA VOLCANITA.	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	57,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	57,500.

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 68307

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Pucón, 17 de NOVIEMBRE de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

RUT.: 69.191.600-6

Dirección: OHIGGINS 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

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	BOLSAS CEMENTO	5.000	25.000
SON:	VEINTICINCO Mil Pesos	NETO \$ 21.008 19 % IVA \$ 3.991 TOTAL \$ 25.000	

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

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Firma: _____

FECHA: 17/11/09

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)



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°

2009-00002040

OBLIGACION Nro 2040

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°
CIUDAD
FAX

077865210-2
PUCON
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
				SUB-TOTAL	21,008
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	21,008
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,991.6
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002116				TOTAL	25,000
DESTINADO A AYUDA SOCIAL SRA. NIDIA PINILLI SAN MARTIN, DECRETO N° 2037, DEL 1					

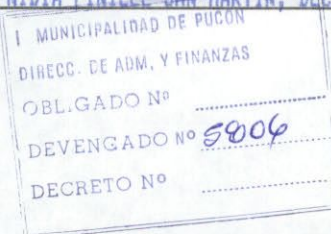


DIRECC. ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-24-01-007-002-000

25,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 603-5009



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002116

1992

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	MC00004	5.000	BOLSAS	CEMENTO	

JUSTIFICACIÓN:
AYUDA SOCIAL SRA. NIDIA PINILL SAN MARTIN, DECRETO N° 2037, DEL 13/11/2009

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

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

2401.007002

1/1/1



Municipalidad de Pucón

DECRETO EXENTO N°

2037

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) NIDIA PINILLA SAN MARTIN.-**

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), NIDIA PINILLA SAN MARTIN, CI. N° [REDACTED]**, domiciliado (a) en Quetroleufu de esta Comuna de Pucón.-

2.- Otórguesele a la persona individualiza anteriormente, una ayuda social paliativa, consistente en: **05 BOLSAS DE CEMENTO.-**

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**

**MTV/GMP/CHN/NDS/CFF/anv
DISTRIBUCION:**

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



**MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

CONTROL

MEM. 2401.007002
TOTAL 17707000
MONTOS ALICUOTADOS 17214236
BALANCE 492164



Solicitud de Ayuda Social

Fecha: 26 / 10 / 2009.-

Nombre del Solicitante: Nicolas Pinillo san martin

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Fecha de Nac.: 0 [REDACTED]

Estado Civil: soltero

Pareja: [REDACTED]

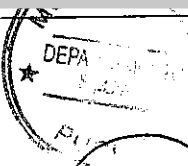
Actividad: Trabajo de cose

Domílicio

Quezaltenango
el -> [REDACTED]

Peticion [REDACTED]

FIRMA: [Signature]



Firma del Profesional



Recepción de Mercadería Nro.: 00000863 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: 2009-00002040 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 68307

Numero de Pedido : 00002116.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL, AYUDA A LA SRA NIDIA PINILLA SAN MARTIN , SEGUN DECRETO 2037

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MC00004	CEMENTO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						25,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						25,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA