



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3778
Pucón, 24/11/2009

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 \$

: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
: 55,335 CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS
: INSUMOS PARA BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL
: 24/11/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	133437	05/11/2009	55,335

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		55,335
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	55,335	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	55,335	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		55,335
Sumas Iguales		110,670	110,670

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000		
Presupuesto Vigente	9,530,000		
Total Comprometido	8,323,685		
Saldo x Comprometer	1,206,315		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

R.U.T.: 78.906.980 - 8

FACTURA

N° 0133437

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

IMPORTADORA, EXPORTADORA, DISTRIBUIDORA DE PAPEL
ART, DE LIBRERIA, JUGUETERIA, PLASTICOS, PRENDAS DE VESTIR,
ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES

Casa Matriz: Lircay 213 Recoleta - Santiago
Fono/Fax: (2) 584 5294/95/96/97
Correo: info@cmd.cl
Web: www.cmd.cl
Sucursales: Lautaro 1740 - Concepción
Fono/Fax: (41) 290 6570/71/72
Correo: info@cmd.cl



Libertad 108 - Chillán
Fono: (42) 325 805
Claudio Vicuña 0876 - Temuco
Fono: (45) 941 118/9
Correo: info@cmd.cl

Santiago, 5 de Noviembre de 2009

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección: AVDA. B. O'HIGGINS 483

Comuna: PUCON

Giro: INSTITUCION PUBLICA
Orden de Compra N°:

Guía de Despacho N°:
Condiciones de Venta 20 DIAS

R.U.T.: 69191600-6
Ciudad: PUCON
Teléfono: 293089
Vencimiento:

Por lo siguiente: a: COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

COD. CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL															
TOA424 6	TOALLA PISAROLL BLANCA STD 2X280 MTS	7,750.00	46,500															
<div>OC 2387-564-CM09 DESPACHO ADOLFO CACHELI 200 BODEGA MUNICIPAL</div> <div>Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocablemente aceptada. No se aceptan devoluciones.</div> <div><div><div>1. MUNICIPALIDAD DE PUCON</div><div>DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS</div><div>OBLIGADO N°</div><div>DEVENGADO N° 5223</div><div>DECRETO N°</div></div><div>0</div></div> <table><tr><td>Son:</td><td>CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.</td><td>S.E.ú.O.</td><td>VALOR NETO \$</td><td>46,500</td></tr><tr><td>NOMBRE:</td><td></td><td>FECHA:</td><td>% I.V.A. \$</td><td>8,835</td></tr><tr><td>RECINTO:</td><td>R.U.T.:</td><td>FIRMA:</td><td>TOTAL \$</td><td>55,335</td></tr></table> <div>"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)".</div> <div>CANCELADO de de</div>				Son:	CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.	S.E.ú.O.	VALOR NETO \$	46,500	NOMBRE:		FECHA:	% I.V.A. \$	8,835	RECINTO:	R.U.T.:	FIRMA:	TOTAL \$	55,335
Son:	CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.	S.E.ú.O.	VALOR NETO \$	46,500														
NOMBRE:		FECHA:	% I.V.A. \$	8,835														
RECINTO:	R.U.T.:	FIRMA:	TOTAL \$	55,335														

ORIGINAL: CLIENTE

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon
Fecha : 04-11-2009 11:43:07

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-564-CM09

SEÑORES (ES)	: COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a)	: Daniel Arias Muñoz Daniel Arias Muñoz
DIRECCIÓN	: Lircay 213, Recoleta	Fono	: (56)(02) 5845294
RUT	: 78.906.980-8	Fax	: (56)(02) 5845295

FECHA ENTREGA	:
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Marcia Ortega Coliman

Código	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111703	Productos de papel para uso personal	6		(210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280 MT.ROLL GOFRADO. 2 ROLLOS 210973	(210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280 MT.ROLL GOFRADO. 2 ROLLOS; Código: ;Región : IX	7,750.00	0.00	0.00	46,500.00
Neto \$									46,500.00
Dcto. \$									0.00
Cargos \$									0.00
Subtotal \$									46,500.00
19 % IVA \$									8,835.00
Total \$									55,335.00

Observaciones:
ADQUISICION DE TOALLA





7387-564-070e

- 1 -

PUCON, Miércoles 4 Noviembre 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002041

1928

Nº INTERNO : 000030
SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

FECHA

: 04.11.2009

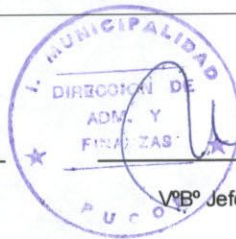
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00160	6	BOLSAS	TOALLA BLANCA 2 X 280 MTS	215-22-04-007-001-000	1261650

JUSTIFICACIÓN:
PARA BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000848 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078906980-8, Razon Social : COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. - Telefono: 941118

FECHA DE RECEPCION : 09/11/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001973 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 133437

Numero de Pedido : 00002041.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : PARA BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00160	TOALLA BLANCA 2 X 280 MTS	00001-CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						55,335.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						55,335.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA