



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4081  
Pucón, 17/12/2009

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 \$

: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
: 1,191,815 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS  
QUINCE PESOS  
: JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS  
: 17/12/2009

Por concepto de  
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	134957	02/12/2009	1,191,815

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		1,191,815
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,191,815	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	1,191,815	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,191,815
Sumas Iguales		2,383,630	2,383,630

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000		
Presupuesto Vigente	10,730,000		
Total Comprometido	9,515,500		
Saldo x Comprometer	1,214,500		

SECRETARIA  
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE  
CONTROL  
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36319

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

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



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

R.U.T.: 78.906.980 - 8

FACTURA

Nº 0134957

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Santiago, 2 de Diciembre de 2009

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

Comuna: PUCON

R.U.T.: 69191600-6  
Ciudad: PUCON

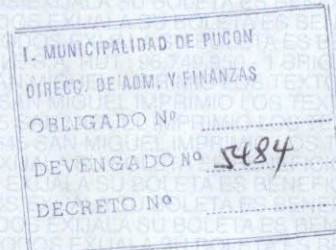
Giro: INSTITUCION PUBLICA  
Orden de Compra Nº:

Guía de Despacho Nº:  
Condiciones de Venta 20 DIAS

Teléfono: 293089  
Vencimiento:

Por lo siguiente: a: COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA DEBE

COD.	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20006	25	HIGIENICO PISAROLL BLANCO STD 6X600 MTS	9,991.00	249,775
TOA426	100	TOALLA PISAROLL PLATINUM D/H 2 ROLLOS	7,517.50	751,750



OC2387-619-CM09

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.

Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS	S.E.ú.O.	VALOR NETO \$	1,001,525
NOMBRE: _____	FECHA: _____	% I.V.A. \$	190,290
RECINTO: _____	R.U.T.: _____	FIRMA: _____	TOTAL \$
"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)".			1,191,815
CANCELADO _____ de _____ de _____			

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 : 02-12-2009 12:21:35

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-619-CM09

SEÑORES (ES)	: COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a)	: NELIDA CARDENAS HIJERRA
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 Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111704	Productos de papel para uso personal	25		(69568) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO SACHET 6 ROLLOS 600 m 71605	(69568) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO SACHET 6 ROLLOS 600 m; Código: ;Región : IX	10,300.00	0.00	0.00	257,500.00
14111703	Productos de papel para uso personal	100		(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	775,000.00
Neto \$									1,032,500.00
Dcto. \$									30,975.00
Cargos \$									0.00
Subtotal \$									1,001,525.00
19 % IVA \$									190,289.75
Total \$									1,191,814.75

Observaciones:







## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00002163

2154

NUMERO INTERNO : 120  
C. DE COSTO : 060101  
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

FECHA : 20/11/2009  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00080	25 50.000	BOLSAS	PAPEL HIGIENICO BLANCO 60 X 600 MTS.	
2	AA00081	100.000	BOLSAS	TOALLA PISAROLL STD 2 X 280 MTS.	

JUSTIFICACIÓN :

JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS



22 04.007

4/13/13

## Recepción de Mercadería Nro.: 00000941 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 09/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002188 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 134957

Numero de Pedido : 00002163.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : social, para jardin infantil la casita de mis sueños**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00080	PAPEL HIGIENICO BLANCO 60 X 600 MTS.	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
AA00081	TOALLA PISAROLL STD 2 X 280 MTS.	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>1,191,814.75</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>1,191,815.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA