



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 comunique 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 *Kuntur*

SECRETARIA MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

PUCÓN
centro del SUR de CHILE

MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN

PUCÓN
ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM.
DIREC. DE FINANZAS

36319

R.U.T.: 78.906.980 - 8

FACTURA

Nº 0134957

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISIÓN 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



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

Sucursales: Lautaro 1740 - Concepción
Fono/Fax: (41) 290 6570/71/72
Correo: info@cmd.cl

Santiago, 2 de Diciembre

de 2009

Comuna: PUCON

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AVDA. B. O'HIGGINS 483

Giro: INSTITUCION PUBLICA

Orden de Compra N°:

Guía de Despacho Nº:

Condiciones de Venta 20 DIAS

Por lo siguiente:

a: COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

D E B E

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO Nº _____
DEVENGADO Nº 5484
DECRETO Nº _____

OC 2387-619-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: _____	15% % I.V.A. \$	190,290
RECINTO: _____ R.U.T.: _____ FIRMA: _____			TOTAL \$ 1,191,815

"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)."

CANCELADO _____, de _____ de _____

ORIGINAL: CLIENTE

OIC N° 2188

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 Pucón
Fecha : 02-12-2009 12:21:35

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-619-CM09

SEÑORES (ES)	: COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA 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

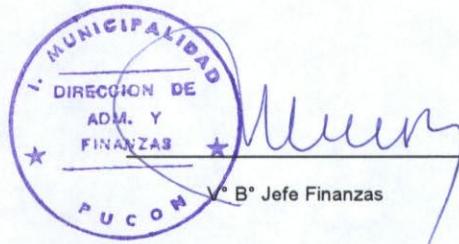
2164

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	75	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

Nº O/C: 2009-00002188 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 134957

Número de Pedido : 00002163..

Destinado : DIDEKO

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

CÓDIGO	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	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

1,191,814.75

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

1,191,815.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA