

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1069 emitido con fecha 18 de Junio del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8

: 473,148 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

Por concepto de

: CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA PLAN DE CONTIGENCIA
INFLUENZA HUMANA AHINI

Fecha de Pago

: 20/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	125665	20/07/2009	473,148

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		473,148
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	473,148	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	473,148	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		473,148
Sumas Iguales		946,296	946,296

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-000-000		
Presupuesto Vigente	2.500.000		
Total Comprometido	2.223.465		
Saldo a Comprometer	276.535		

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



R.U.T.: 78.906.980-8

E.O.: 236
E.D.: 450
D.R.: 439

FACTURA

Nº 0125665

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2009

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, 6 de Julio 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 N°:

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
TOA426 50	TOALLA PISAROLL PLATINUM CVH 2 ROLLOS	7,517.50	375,875
9004 1,000	BL BASURA NEGRA 50X70X30 RAMA(UND)	21.72	21,728
OC2389-112-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: <u>CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO</u> S.E.ú.O.		VALOR NETO \$	397,603
PESOS			
NOMBRE: _____ FECHA: _____		19% % I.V.A. \$	75,545
RECINTO: _____ R.U.T.: _____ FIRMA: _____		TOTAL \$	473,148
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

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: Lirio 513 Recoleta - Santiago
Fonofax: (5) 884 5284/5285/5286/5287
Correo: info@cmd.cl
Web: www.cmd.cl
Sucursales: Lautaro 1740 - Concepción
Fonofax: (41) 240 6270/71/72
Correo: info@cmd.cl

Liberal 108 - Chile
Fono: (42) 228 812
Correo: info@cmd.cl
Fono: (42) 228 812
Fono: (42) 228 812
Fono: (42) 228 812



FACTURA

Nº 012765

R.U.T.: 78.906.980-8

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO

1394

FECHA DE ENTRADA

04.07.09

FECHA DE SALIDA

DEPTO. ARAUCANIA



PEDRO PABLO MANGUEL
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

VALOR UNIT.		COD. CANT.	
21.75	7.517.50	BL BASURA NEGRA	1.000
21.75	7.517.50	TOTAL PLATINUM	1.000
TOTAL		375.875	

RECIBO: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
NOMBRE: _____
FECHA: _____
R.U.T.: _____
FIRMA: _____
El recibo de recibido que se declara en esta acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del Art. 42 y la letra c) del Art. 52 de la Ley 19.903, acredita que la entrega de mercancías o servicios (prestados) ha(n) sido recibida(s).

VALOR NETO \$ 375.875
% I.V.A. 2 7.517.50
TOTAL \$ 453.148

CANCELADO de de

60/07/09



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000236

OBLIGACION Nro 236

Pucón, 25 de Junio 2009 .-

SR.(ES) COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.
DIRECCION CLAUDIO VICUNA 0876
FONO 941118

R.U.T. Nº 078906980-8
CIUDAD TEMUCO
FAX 941119

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AS00041	100.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TURQUEZE	646.408	64,641
AS00042	100.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TOPAZE	646.408	64,641
AS00006	50.00	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	8,945.825	447,291
AS00032	100.00	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA DE 50X70 CLASICA	258.563	25,856
				SUB-TOTAL	506,243
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	506,243
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	96,186
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000226				TOTAL	602,429
DESTINADO A INSUMOS PARA PLAN DE CONTIGENCIA INFLUENZA HUMANA AH1N1					

FORMULARIO 100A FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.940-6) (BUENOS AIRES) (FONO/FAX) (43) 320409 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-000-000 602,429

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000226

Nº INTERNO : 000130
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 25.06.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AS00041	100	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TURQUEZE	215-22-04-007-000-000	1050460
2	AS00042	100	UNIDADES	JABON LIQUIDO DOSIFICADOR DE 500 CC TOPAZE	215-22-04-007-000-000	1050460
3	AS00006	50	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	215-22-04-007-000-000	1050460
4	AS00032	100	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA DE 50X70 CLASICA	215-22-04-007-000-000	1050460

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA ODETTE CASTILLO

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS PARA PLAN DE CONTIGENCIA INFLUENZA HUMANA AH1N1



PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

007238

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56)(45)293138
Fax: (56)(45)293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PUCON

Unidad de Compra : Departamento de Salud

Fecha : 25-06-2009 11:17:46

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-112-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 : 25-06-2009
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 15 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : GABRIELA ROMAN AVACA

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131704	Suministros para aseos	100		(29610) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TURQUEZE 500 cc 31647	(29610) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TURQUEZE 500 cc; Código: ;Región : IX	560.00	0.00		56,000.00
47131704	Suministros para aseos	100		(29596) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TOPAZE 500 cc 31633	(29596) JABÓN YERDEN LIQUIDO DOSIFICADOR TOPAZE 500 cc; Código: ;Región : IX	560.00	0.00		56,000.00
0		50		(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		387,500.00
47121701	Envases y accesorios para residuos	100		(21009) BOLSA DE BASURA BIM 50 x 70 10 BOLSAS 23046	(21009) BOLSA DE BASURA BIM 50 x 70 10 BOLSAS; Código: ;Región : IX	224.00	0.00		22,400.00

Neto	\$	521,900.00
Dcto.	\$	15,657.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	506,243.00
19 % IVA	\$	96,186.17
Total	\$	602,429.17

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA INFLUENZA AH1N1 PARA REALIZAR EDUCACION EN ESCUELAS DEL SECTOR RURAL DE LAS COMUNA DE PUCON



Recepción de Mercadería Nro.: 00000124 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 08/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000236 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 125665

Numero de Pedido : 00000226.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PLAN DE CONTINGENCIA INFLUENZA HUMANA AH1N1

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AS00006	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AS00032	BOLSAS DE BASURA DE 50X70 CLASICA	00001-BODEGA CENTRAL	100.000	100.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	473,147.55
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	602,429.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA