



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° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al Sr. Administrador Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$

: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
: 765,564 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA  
Y CUATRO PESOS  
: MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON  
: 30/03/2010

Por concepto de  
Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 136662 | 28/01/2010 | 522,574  |
| FACTURA   | 137780 | 08/02/2010 | 45,087   |
| FACTURA   | 137828 | 15/02/2010 | 23,270   |
| FACTURA   | 139337 | 16/03/2010 | 174,633  |

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 |           | 765,564   |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 765,564   |           |
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Útiles de Aseo | 765,564   |           |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado                |           | 765,564   |
| Sumas Iguales         |                             | 1,531,128 | 1,531,128 |

## REFRENDACION

|                     |                       |           |  |
|---------------------|-----------------------|-----------|--|
| Presupuesto Vigente | 215-22-04-007-000-000 | 3,000,000 |  |
| Total Comprometido  |                       | 1,041,012 |  |
| Saldo Disponible    |                       | 1,958,988 |  |



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL (SUB)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEFE SECC. FINANZAS SALUD

**Pucón**  
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: [pucon@munitel.cl](mailto: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

03:99
Ed:195
D:159

FACTURA

Nº 0136662

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

Santiago, 28 de Enero de 2010

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

Table with 4 columns: COD. CANT., DETALLE, VALOR UNIT., TOTAL. Rows include items like TOALLA PISAROLL PLATINUM, BOLSA BASURA, PAÑO AMARILLO, etc.

OC 2389-9-CM10

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.

Summary table with columns for Son, VALOR NETO \$, % I.V.A. \$, and TOTAL \$. Includes fields for NOMBRE, FECHA, RECINTO, R.U.T., and FIRMA.

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: 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 0137780

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

Santiago, 8 de Febrero de 2010

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

Table with 4 columns: COD. CANT., DETALLE, VALOR UNIT., TOTAL. Row 1: LLO2 60, LAVALOZAS LLABRES 500 CC, 631.47, 37,888. Includes footer with legal notice and totals.

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: 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  
N° 0137828

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

Santiago, 15 de Febrero de 2010

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 N°:  
Condiciones de Venta: 20 DIAS

Teléfono: 293089  
Vencimiento:

Por lo siguiente:

a: COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

| COD. CANT.                                                                                                                                                                                                                                  | DETALLE                  | VALOR UNIT.     | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 9019 150                                                                                                                                                                                                                                    | BOLSA BASURA 100X110X100 | 130.36          | 19,555 |
| OC 2389-9-CM10                                                                                                                                                                                                                              |                          |                 |        |
| 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: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS.                                                                                                                                                                                               |                          | S.E.U.O.        | 0      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                                                                                     |                          | VALOR NETO \$   | 19,555 |
| FECHA:                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 19% % I.V.A. \$ | 3,715  |
| RECINTO: R.U.T.: FIRMA:                                                                                                                                                                                                                     |                          | TOTAL \$        | 23,270 |
| "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: 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

E.D.: 1982

FACTURA

Nº 0139337

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2011

Santiago, 16 de Marzo de 2010

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: 2930889  
Vencimiento:

Por lo siguiente: a: COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

| COD. CANT.                                                                                                                                                                                                                                  | DETALLE                       | VALOR UNIT.     | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 26003 100                                                                                                                                                                                                                                   | ROLLO SABANILLA MEDICA 48 MTS | 1,467.50        | 146,750  |
| OC 2389-9-CM10                                                                                                                                                                                                                              |                               |                 |          |
| 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: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.                                                                                                                                                                          | S.E.ú.O.                      | VALOR NETO \$   | 146,750  |
| NOMBRE: _____                                                                                                                                                                                                                               | FECHA: _____                  | 19% % I.V.A. \$ | 27,883   |
| 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)". |                               |                 | 174,633  |
| CANCELABADO _____ de _____ de _____                                                                                                                                                                                                         |                               |                 |          |

ORIGINAL: CLIENTE





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 2010-00000030

OBLIGACION Nro 99

Pucón, 25 de Enero 2010 .-

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.  
CLAUDIO VICUNA 0876  
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 |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| AW00009                                                    | 20.00    | UNIDADES      | PAÑO AMARILLO                          | 323.204         | 6,464       |
| AW00003                                                    | 20.00    | UNIDADES      | ESCOBILLON                             | 1,323.982       | 26,480      |
| AS00019                                                    | 30.00    | BOLSAS        | BOLSA DE BASURA GRANDE                 | 1,551.379       | 46,541      |
| AS00006                                                    | 30.00    | PAQUETE       | TOALLA PAPEL 2 ROLLOS                  | 7,935.813       | 238,074     |
| AW00006                                                    | 20.00    | UNIDADES      | LIMPIAVIDRIOS                          | 373.993         | 7,480       |
| AW00010                                                    | 30.00    | UNIDADES      | TRAPERO                                | 656.797         | 19,704      |
| AS00028                                                    | 3.00     | UNIDADES      | CERA PISA PISOS PLASTICOS DE 20 LITROS | 29,580.092      | 88,740      |
| AS00034                                                    | 30.00    | UNIDADES      | ESPONJA BONDBRILL                      | 129.282         | 3,878       |
| AS00017                                                    | 25.00    | UNIDADES      | PAÑO                                   | 183.534         | 4,588       |
| AS00018                                                    | 30.00    | UNIDADES      | ESPONJA MULTIUSO                       | 167.374         | 5,021       |
| AW00005                                                    | 60.00    | UNIDADES      | LAVALOZA                               | 751.449         | 45,087      |
| AS00045                                                    | 20.00    | UNIDADES      | DESINFECTANTE BANO LIQUIDO             | 952.298         | 19,046      |
| AS00044                                                    | 5.00     | UNIDADES      | PALA DE ASEO CON MANGO                 | 783.770         | 3,919       |
| AS00004                                                    | 15.00    | UNIDADES      | CERA PISO                              | 1,558.305       | 23,375      |
| AW00011                                                    | 10.00    | FRASCOS.      | DESODORANTE AMBIENTAL                  | 1,385.160       | 13,852      |
| AS00021                                                    | 12.00    | UNIDADES      | DISPENSADOR PISA JABON 800 ML          | 2,741.463       | 32,898      |
| AS00009                                                    | 30.00    | UNIDADES      | JABON LIQUIDO                          | 404.005         | 12,120      |
|                                                            |          |               |                                        | SUB-TOTAL       |             |
|                                                            |          |               |                                        | RECARGO         |             |
|                                                            |          |               |                                        | SUB-TOTAL       |             |
|                                                            |          |               |                                        | DESCUENTO       |             |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR |          |               |                                        | SUB-TOTAL       |             |
| SOLICITADO POR                                             |          |               |                                        | %               |             |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº                                     |          |               |                                        |                 |             |
| DESTINADO A                                                |          |               |                                        | TOTAL           |             |

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE





# 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 2010-00000030

OBLIGACION Nro 99

Pucón, 25 de Enero 2010 .-

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        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FA00045                                                                | 50.00    | PAQUETE       | SUBTOTAL HOJA Nº 1<br>SABANILLA MEDICA DESECHABLE | 3,365.939       | 597,267<br>168,297 |
|                                                                        |          |               |                                                   | SUB-TOTAL       | 643,331            |
|                                                                        |          |               |                                                   | RECARGO         | 0                  |
|                                                                        |          |               |                                                   | SUB-TOTAL       | 0                  |
|                                                                        |          |               |                                                   | DESCUENTO       | 0                  |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR             |          |               |                                                   | SUB-TOTAL       | 643,331            |
| SOLICITADO POR DIRECTOR                                                |          |               |                                                   | 19 %            | 122,232.92         |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000027                                        |          |               |                                                   | TOTAL           | 765,564            |
| DESTINADO A MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON |          |               |                                                   |                 |                    |

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-007-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

765,564

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE





PEDIDO DE MATERIALES  
PARA COMPRA

Nº : 2010-00000027

Nº INTERNO : 000015  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA : 25.01.2010

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

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM          | CUENTA                | SALDO   |
|------|---------|-------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | AW00009 | 20    | UNIDADES    | PAÑO AMARILLO                          | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 2    | AW00003 | 20    | UNIDADES    | ESCOBILLON                             | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 3    | AS00019 | 30    | BOLSAS      | BOLSA DE BASURA GRANDE                 | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 4    | AS00006 | 30    | PAQUETE     | TOALLA PAPEL 2 ROLLOS                  | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 5    | AW00006 | 20    | UNIDADES    | LIMPIAVIDRIOS                          | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 6    | AW00010 | 30    | UNIDADES    | TRAPERO                                | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 7    | AS00028 | 3     | UNIDADES    | CERA PASA PISOS PLASTICOS DE 20 LITROS | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 8    | AS00034 | 30    | UNIDADES    | ESPONJA BONOBRILL                      | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 9    | AS00017 | 25    | UNIDADES    | PAÑO                                   | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 10   | AS00018 | 30    | UNIDADES    | ESPONJA MULTIUSO                       | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 11   | AW00005 | 60    | UNIDADES    | LAVALOZA                               | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 12   | AS00045 | 20    | UNIDADES    | DESINFECTANTE BAÑO LIQUIDO             | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 13   | AS00044 | 5     | UNIDADES    | PALA DE ASEO CON MANGO                 | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 14   | AS00004 | 15    | UNIDADES    | CERA PISO                              | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 15   | AW00011 | 10    | FRASCOS     | DESODORANTE AMBIENTAL                  | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 16   | FA00045 | 50    | PAQUETE     | SABANILLA MEDICA DESECHABLE            | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 17   | AS00021 | 12    | UNIDADES    | DISPENSADOR PISA JABON 800 ML          | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |
| 18   | AS00009 | 30    | UNIDADES    | JABON LIQUIDO                          | 215-22-04-007-000-000 | 2903251 |

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:  
MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON





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 :25-01-2010 16:42:46

## ORDEN DE COMPRA N°: 2389-9-CM10

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 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 : Despachar a Dirección de envío  |  |
| FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura |  |
| EMITIDA POR : GABRIELA ROMAN AVACA                  |  |

| Código   | Clasificación                            | Cantidad | Unidad | Especificaciones Comprador                                               | Especificaciones Proveedor                                                               | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total  |
|----------|------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------|
| 47131502 | Trapos y paños de limpieza               | 20       |        | (7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596                                | (7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO ; Código: ;Región : IX                              | 280.00          | 0.00      | 0.00   | 5,600.00     |
| 47131615 | Escobas, fregonas, cepillos y accesorios | 20       |        | (24079) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CLAP FIBRA DURA 26116                | (24079) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CLAP FIBRA DURA ; Código: ;Región : IX               | 1,147.00        | 0.00      | 0.00   | 22,940.00 ✓  |
| 47121701 | Envases y accesorios para residuos       | 30       |        | (25619) BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS 27656                | (25619) BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS; Código: ;Región : IX                | 1,344.00        | 0.00      | 0.00   | 40,320.00 ✓  |
| 14111703 | Productos de papel para uso personal     | 50       |        | (27499) TOALLA DE PAPEL PISA 2 ROLLOS 50 cm x 48 m 29536                 | (27499) TOALLA DE PAPEL PISA 2 ROLLOS 50 cm x 48 m; Código: ;Región : IX                 | 2,916.00        | 0.00      | 0.00   | 145,800.00 ✓ |
| 47131805 | Soluciones de limpieza y desinfección    | 20       |        | (30318) LIMPIADOR VIRGINIA VIDRIOS 250 cc 32355                          | (30318) LIMPIADOR VIRGINIA VIDRIOS 250 cc; Código: ;Región : IX                          | 324.00          | 0.00      | 0.00   | 6,480.00 ✓   |
| 47131602 | Escobas, fregonas, cepillos y accesorios | 30       |        | (32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 34662       | (32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 ; Código: ;Región : IX      | 569.00          | 0.00      | 0.00   | 17,070.00 ✓  |
| 47131802 | Soluciones de limpieza y desinfección    | 3        |        | (69682) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA SUPERPLASTI 20 L 71719 | (69682) CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA SUPERPLASTI 20 L; Código: ;Región : IX | 25,626.00       | 0.00      | 0.00   | 76,878.00 ✓  |
| 47131502 | Trapos y paños de limpieza               | 25       |        | (70239) PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 72276                              | (70239) PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE; Código: ;Región : IX                              | 159.00          | 0.00      | 0.00   | 3,975.00 ✓   |
| 47131603 | Escobas, fregonas, cepillos y accesorios | 30       |        | (70241) ESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO 72278                   | (70241) ESPONJA BONOBRIL LISA ECONOMICA MULTIUSO ; Código: ;Región : IX                  | 112.00          | 0.00      | 0.00   | 3,360.00 ✓   |



|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             |             |            |      |            |
|----------|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------|
| 47131603 | Escobas, fregonas, cepillos y accesorios | 30 | (70249) ESPONJA MAGO PADS SIN JABON MULTIUSO 72286                                           | (70249) ESPONJA MAGO PADS SIN JABON MULTIUSO ; Código: ;Región : IX                                         | 145.00      | 0.00       | 0.00 | 4,350.00   |
| 47131805 | Soluciones de limpieza y desinfección    | 60 | (70449) LIMPIADOR VIRGINIA LAVALOZA LIQUIDO LIMON 1000 ml 72486                              | (70449) LIMPIADOR VIRGINIA LAVALOZA LIQUIDO LIMON 1000 ml; Código: ;Región : IX                             | 651.00      | 0.00       | 0.00 | 39,060.00  |
| 47131803 | Soluciones de limpieza y desinfección    | 20 | (70460) DESINFECTANTE VIRGINIA BANO LIQUIDO AMONIACOLORO 1000 cc 72497                       | (70460) DESINFECTANTE VIRGINIA BANO LIQUIDO AMONIACOLORO 1000 cc; Código: ;Región : IX                      | 825.00      | 0.00       | 0.00 | 16,500.00  |
| 47131705 | Suministros para aseos                   | 5  | (117723) ACCESORIOS PARA ASEOS VIRUTEX PALA CON MANGO 117797                                 | (117723) ACCESORIOS PARA ASEOS VIRUTEX PALA CON MANGO ; Código: ;Región : IX                                | 679.00      | 0.00       | 0.00 | 3,395.00   |
| 47131802 | Soluciones de limpieza y desinfección    | 15 | (210185) CERA VIRGINIA LIQUIDA ROJA 900 ML 210185                                            | (210185) CERA VIRGINIA LIQUIDA ROJA 900 ML; Código: ;Región : IX                                            | 1,350.00    | 0.00       | 0.00 | 20,250.00  |
| 47131816 | Soluciones de limpieza y desinfección    | 10 | (210287) DESODORANTE VIRGINIA AMBIENTAL AROMATICO CITRICA 360 CC. 210287                     | (210287) DESODORANTE VIRGINIA AMBIENTAL AROMATICO CITRICA 360 CC. ; Código: ;Región : IX                    | 1,200.00    | 0.00       | 0.00 | 12,000.00  |
| 14111703 | Productos de papel para uso personal     | 30 | (210989) TOALLA DE PAPEL PISA ROLL PLATINIUM BLANCA DE 200 METROS DOBLE HOJA 2 ROLLOS 210989 | (210989) TOALLA DE PAPEL PISA ROLL PLATINIUM BLANCA DE 200 METROS DOBLE HOJA 2 ROLLOS; Código: ;Región : IX | 6,875.00    | 0.00       | 0.00 | 206,250.00 |
| 53131608 | Artículos de Baño y cuerpo               | 1  | (211123) JABÓN PISA LIQUIDO JAZMIN 800 ML. CARTUCHOS 12 UNIDADES 211123                      | (211123) JABÓN PISA LIQUIDO JAZMIN 800 ML. CARTUCHOS 12 UNIDADES; Código: ;Región : IX                      | 28,500.00   | 0.00       | 0.00 | 28,500.00  |
| 53131608 | Artículos de Baño y cuerpo               | 30 | (211183) JABÓN YERDEN LIQUIDO 340 ML GLICERINS CON GAT CL 211183                             | (211183) JABÓN YERDEN LIQUIDO 340 ML GLICERINS CON GAT CL ; Código: ;Región : IX                            | 350.00      | 0.00       | 0.00 | 10,500.00  |
|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             |             |            |      |            |
|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             | Neto \$     | 663,228.00 |      |            |
|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             | Dcto. \$    | 19,896.84  |      |            |
|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             | Cargos \$   | 0.00       |      |            |
|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             | Subtotal \$ | 643,331.16 |      |            |
|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             | 19 % IVA \$ | 122,232.92 |      |            |
|          |                                          |    |                                                                                              |                                                                                                             | Total \$    | 765,564.08 |      |            |

Observaciones:  
SE REQUIERE DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS, POSTAS Y ESTACIONES MEDICO RURAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



*El Español*



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000034 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 24/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000030 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 137828

Numero de Pedido : 00000027.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD                   | BODEGA               | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| AW00009 | PAÑO AMARILLO                          | 00001-BODEGA CENTRAL | 20.000       | 20.000       | 0.000     |             |
| AW00003 | ESCOBILLON                             | 00001-BODEGA CENTRAL | 20.000       | 20.000       | 0.000     |             |
| AS00019 | BOLSA DE BASURA GRANDE                 | 00001-BODEGA CENTRAL | 30.000       | 30.000       | 0.000     |             |
| AS00006 | TOALLA PAPEL 2 ROLLOS                  | 00001-BODEGA CENTRAL | 30.000       | 30.000       | 0.000     |             |
| AW00006 | LIMPIAVIDRIOS                          | 00001-BODEGA CENTRAL | 20.000       | 20.000       | 0.000     |             |
| AW00010 | TRAPERO                                | 00001-BODEGA CENTRAL | 30.000       | 30.000       | 0.000     |             |
| AS00028 | CERA PASA PISOS PLASTICOS DE 20 LITROS | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000        | 3.000        | 0.000     |             |
| AS00034 | ESPONJA BONOBRILL                      | 00001-BODEGA CENTRAL | 30.000       | 30.000       | 0.000     |             |



|         |                               |                      |        |        |       |  |
|---------|-------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|--|
| AS00017 | PAÑO                          | 00001-BODEGA CENTRAL | 25.000 | 25.000 | 0.000 |  |
| AS00018 | ESPONJA MULTIUSO              | 00001-BODEGA CENTRAL | 30.000 | 30.000 | 0.000 |  |
| AW00005 | LAVALOZA                      | 00001-BODEGA CENTRAL | 60.000 | 60.000 | 0.000 |  |
| AS00045 | DESINFECTANTE BAÑO LIQUIDO    | 00001-BODEGA CENTRAL | 20.000 | 20.000 | 0.000 |  |
| AS00044 | PALA DE ASEO CON MANGO        | 00001-BODEGA CENTRAL | 5.000  | 5.000  | 0.000 |  |
| AS00004 | CERA PISO                     | 00001-BODEGA CENTRAL | 15.000 | 15.000 | 0.000 |  |
| AW00011 | DESODORANTE AMBIENTAL         | 00001-BODEGA CENTRAL | 10.000 | 10.000 | 0.000 |  |
| AS00021 | DISPENSADOR PISA JABON 800 ML | 00001-BODEGA CENTRAL | 12.000 | 12.000 | 0.000 |  |
| AS00009 | JABON LIQUIDO                 | 00001-BODEGA CENTRAL | 30.000 | 30.000 | 0.000 |  |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 597,267.187 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 765,564.    |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000044 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 22/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000030 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 139337

Numero de Pedido : 00000027.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD        | BODEGA               | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FA00045 | SABANILLA MEDICA DESECHABLE | 00001-BODEGA CENTRAL | 50.000       | 50.000       | 0.000     |             |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> | <b>168,296.95</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                | <b>765,564.</b>   |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA