



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

355

Pucón,

14/06/2010

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.

## DECRETO

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

: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
: 489,735 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS  
TREINTA Y CINCO PESOS  
: MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A REPOSICION DE STOCK DE  
BODEGA DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL.-

Por concepto de  
Fecha de Pago

: 14/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	144064	02/06/2010	489,735

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		489,735
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	489,735	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	489,735	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		489,735
Sumas Iguales		979,470	979,470

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-000-000		
Presupuesto Vigente	3,000,000		
Total Comprometido	1,600,933		
Saldo x Comprometer	1,399,067		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD  
DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDE (SUB)



JEF. SECC. FINANZAS SALUD

PUCÓN  
Centro del SUR de CHILE

R.U.T.: 78.906.980 - 8

## FACTURA

08:428

E.D.: 420

D.F.: 355 N° 0144064

000144064

FECHA/VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2011

# 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



**C M D**

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, 2 de Junio 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

D E B E

COD. CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
26003 40	ROLLO SABANILLA MEDICA 48 MTS	1,414.26	56,570
L58 50	PASTILLA LORD 40GRS W.C	226.98	11,349
D1007 42	JABON LIQUIDO YERDEN CLASSIC 340 CC	242.50	10,185
TOA426 50	TOALLA PISAROLL PLATINUM D/H 2 ROLLOS	6,668.75	333,438

OC 2389-53-CM10 DPTO DE SALUD

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: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

S.E.Ú.O.

VALOR NETO \$

411,542

NOMBRE: Silvano Vies C FECHA: 02-06-16 % I.V.A.

RECINTO: R.U.T.: FIRMA: mteria

78,193

"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 \_\_\_\_\_

TOTAL \$

489,735



# 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 2010-00000181

OBLIGACION Nro 428

Pucón, 01 de Junio 2010

**SR.(ES)**  
**DIRECCION**  
**FONO**

COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.  
CLAUDIO VICUÑA 0876  
941891

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
A500015	20.00	UNIDADES	TOALLA DE PAPEL PISA 2 ROLLOS 50 CM X 48	3,365.939	67,319
A500027	50.00	PACK	DESINFECTANTE DOMESTICO LIMPIADOR LORD W.C. CON GANCHO FLORAR 40 GR	270.106	13,505
A500009	30.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO YERDEN RECARGABLE ZAPHIRE 50 CC	404.005	12,120
A500048	50.00	UNIDADES	TOALLAS DE PAPEL PISA PLATINUM BLANCA DE 200 M DOBLE HOJA 2 ROLLOS	7,935.813	396,791
				<b>SUB-TOTAL</b>	424,270
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	12,728
				<b>SUB-TOTAL</b>	411,542
				19 %	78,192.96
				<b>TOTAL</b>	489,735

**IMPORTANTE:** DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR BODEGA GENERAL

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000180

DESTINADO A

MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A REPOSICION DE STOCK DE BODEGA DEL D

FORMULARIUM S.A. FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES S.U.M.I.TADA (R.U.T.: 78.443.940-6) BULNES 757 | FONO/FAX (49) 320489 | LOS ANGELES



JEF. FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-04-007-000-000

489,735



DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



- 1 -

PUCON,Martes 1 Junio 2010

## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000180

Nº INTERNO : 2  
SOLICITANTE  
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR  
: 20-BODEGA GENERAL  
: 01-SIN SECCIÓN

FECHA

: 01.06.2010

DESTINO  
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR  
: 20-BODEGA GENERAL  
: 01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AS00015	20	UNIDADES	TOALLA DE PAPEL PISA 2 ROLLOS 50 CM X 48	215-22-04-007-000-000	1958988
2	AS00027	50	PACK	DESINFECTANTE DOMESTICO LIMPIADOR LORD W.C. CON GANCHO FLORAR 40 GR	215-22-04-007-000-000	1958988
3	AS00009	30	UNIDADES	JABON LIQUIDO YERDEN RECARGABLE ZAPHIRE 50 CC	215-22-04-007-000-000	1958988
4	AS00048	50	UNIDADES	TOALLAS DE PAPEL PISA PLATINIUM BLANCA DE 200 M DOBLE HOJA 2 ROLLOS	215-22-04-007-000-000	1958988

OBS PEDIDO  
SOLICITA SRA SILVANA URRA

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A REPOSICION DE STOCK DE BODEGA DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL.-



Act 181

Rut : 69.191.600-6  
 Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 Teléfono : 56-45-293129  
 Fax : 56-45-441113

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Unidad de Compra : Departamento de Salud  
 Fecha Envio OC. : 01-06-2010 12:03:57

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2389-53-CM10

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA  
 DIRECCIÓN : Lircay 213, Recoleta  
 RUT : 78.906.980-8

A Sr (a) : NELIDA CARDENAS NELIDA CARDENAS  
 FONO : (56)(02) 5845294  
 FAX : (56)(02) 5845295

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE MATERIALES DE ASEO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR : René Aburto San Martín

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111703	Toallas de papel	20		(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	0	0.00	58,320
47131803	Desinfectantes domésticos	50		(28340) DESINFECTANTE LORD W.C. CON GANCHO FLORAR 40 GR 30377	(28340) DESINFECTANTE LORD W.C. CON GANCHO FLORAR 40 GR ; Código: ;Región : IX	234	0	0.00	11,700
53131608	Jabones	30		(29720) JABÓN YERDEN LIQUIDO RECARGABLE ZAPHIRE 500 cc 31757	(29720) JABÓN YERDEN LIQUIDO RECARGABLE ZAPHIRE 500 cc; Código: ;Región : IX	350	0	0.00	10,500
14111703	Toallas de papel	50		(210989) TOALLA DE PAPEL PISA PLATINUM BLANCA DE 200 m DOBLE HOJA 2 ROLLOS 210989	(210989) TOALLA DE PAPEL PISA PLATINUM BLANCA DE 200 m DOBLE HOJA 2 ROLLOS; Código: ;Región : IX	6,875	0	0.00	343,750
						Neto \$ 424,270	Dcto. \$ 12,728	Cargos \$ 0	Subtotal \$ 411,542
						19% IVA \$ 78,193	Total \$ 489,735		

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA REPOSICION DE STOCK DE BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD



Recepción de Mercadería Nro.: 00000096 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078906980-8, Razon Social : COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. - Telefono: 941891

FECHA DE RECEPCION : 07/06/2010

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2010-00000181 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 144064  
Número de Pedido : 00000180.-  
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES DE ASEO DESTINADAS A DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AS00015	TOALLA DE PAPEL	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AS00027	DESINFECTANTE DOMESTICO LIMPIADOR	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AS00009	JABON LIQUIDO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AS00048	TOALLAS DE PAPEL PISA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

489,734.88

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

489,735.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

