

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 \$

: DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S. A. Rut 093558000-5

: 57,998 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS

Por concepto de

: MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

: 18/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	602336	04/02/2010	57,998

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		57,998
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	57,998	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	57,998	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		57,998
Sumas Iguales		115,996	115,996

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000				
Presupuesto Vigente	3,000,000				
Comprometido	1,663,862				
x Comprometido	1,336,138				

SECRETARIA
GLADIELA MATUS PANGUIEF
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION
WALTER CARTES RASCHEJA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRADOR
Municipal
PUCON

MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMNISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Depto. Salud
PUCON

RENE ABURTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

Ch: 6497

DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.

Giro: Distribuidora de Papeles, Cartones y Derivados.
Arriendo de Bienes Inmuebles

Casa Matriz: San Ignacio 0131 - Parque Industrial Portezuelo.
Comuna Quilicura - Santiago de Chile
Fono Central: 387 1000 - Fax: 387 1001

Vencimientos y
05/04/2010

R.U.T.: 93.558.000 - 5

FACTURA

N° 0602336

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31. Diciembre.2010

OC 2369-28-ctrl0

flete dipisa x pullman

BIR

SERVICIO PUBLICO

Por lo siguiente:

A: DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.

SEÑOR(ES) MUNICIPALIDAD DE PUCON			N. Venta: 0	Patente:	Condiciones de Pago:
DIRECCION BERNARDO OHIGGINS 493			R.U.T.: 93.558.000-5	Transp:	121
PUCON PUCON			O/C:	Bultos:	60 DS. C/F
DIRECCION DESPACHO			Fecha: 04/02/2010	Kilos: 69,87	Vend: QUINONES ITURRA MARISOL
MIGUEL ANSORENA 662 200 PISO			Entregadopor:		
CODIGO ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTALES
1038-77-1101	RES	3	PAPEL 1038-77-1101-1 500 H	16245	48.738
SEÑAL: cincuenta y siete mil novecientos noventa y ocho con 8/100			RECEPCION CONFORME MERCADERIA O SERVICIO PRESTADO		
CANCELA			Valor Neto		
NOMBRE:			C.I./R.U.T.:		
FECHA:			RECINTO:		
FIRMA:			% I.V.A.		
del Art. 5° de la Ley 19.983, acredite que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredite que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			Valor Total		



ORIGINAL: CLIENTE

Art. 160 del Código del Comercio: No reclamándose contra el contenido de este documento dentro de los 8 días siguientes a la entrega de él se tendrá por irrevocablemente aceptado.
El atraso en el pago de esta factura devengará un interés máximo permitido por la ley. No se aceptan devoluciones.
Resolución N° 1343 del 11/08/83 del S.I.I. Región Metropolitana - Santiago Poniente.
NOTA: "Solo se aceptarán devoluciones de mercadería en el mismo formato indicado en esta factura y sin procesos adicionales o maltratos que afecten su estado original"

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 PUCÓN
Unidad de Compra : Departamento de Salud
Fecha : 04-02-2010 10:04:38

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-29-CM10

SEÑORES (ES)	: DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A	A Sr (a)	: Marisol Quiñones
DIRECCIÓN	: San Ignacio 131 Quilicura	Fono	: (56)(2) 3871018
RUT	: 93.558.000-5	Fax	: (56)(2) 3871002

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
4111601	Papel fantasía	3		(228344) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT EMBALAJE 60 gr 77 X 100 cm RESMA 228344	(228344) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT EMBALAJE 60 gr 77 X 100 cm RESMA; Código: ;Región : IX	16,246.00	0.00	0.00	48,738.00

Neto	\$	48,738.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	48,738.00
19 % IVA	\$	9,260.22
Total	\$	57,998.22

Observaciones:
SE REQUIERE LA COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA LAS DIVERSAS POSTAS Y ESTACIONES MEDICO RURAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL





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 2010-00000049

OBLIGACION Nro 117

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S. A.
DIRECCION SAN IGNACIO 131-QUILICURA
FONO 2/3871018

R.U.T. Nº 093558000-5
CIUDAD SANTIAGO
FAX 2/3871002

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00203	3.00	UNIDADES	PAPEL KRAFT RESMA	19,332.740	57,998
				SUB-TOTAL	48,738
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	48,738
				19 %	9,260
				TOTAL	57,998

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000045
DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL.-

FORMULACION CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (49) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-000-000 57,998





PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000045

Nº INTERNO : 000028

FECHA

: 12.02.2010

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

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	LI00203	3	UNIDADES	PAPEL KRAFT RESMA	215-22-04-001-000-000	1394136

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. RENE ABURTO SAN MARTIN

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL.-



Lot 047

Recepción de Mercadería Nro.: 00000033 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :093558000-5, Razon Social : DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI - Telefono: 2/3871018

FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000049 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 602336

Numero de Pedido : 00000045.-

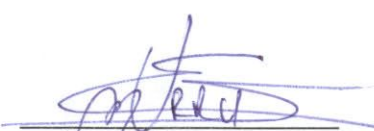
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIAL PARA DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00203	PAPEL KRAFT RESMA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	57,998.22
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	57,998.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA