



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 : IMPORTACIONES MAYA LTDA. Rut 077540330-6  
 La cantidad de \$ : 4,573,800 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Por concepto de : JUGUETES PROGRAMA NAVIDAD  
 Fecha de Pago : 02/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	18750	18/12/2009	4,024,350
FACTURA	18751	18/01/2009	549,450

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		4,573,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,573,800	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4,573,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		4,573,800
Sumas Iguales		9,147,600	9,147,600

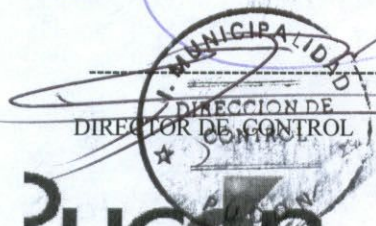
### REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000		
Presupuesto Vigente	45,663,000		
Total Comprometido	7,426,272		
Saldo x Comprometer	38,236,728		



SECRETARIA MUNICIPAL

36862



DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



# IMPORTACIONES MAYA LIMITADA

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE  
ARTICULOS DE REGALOS, JUGUETES

CASA MATRIZ: UNION LATINOAMERICANA 531  
TELEFONOS : (56-2) 689 5379 - 689 6964 - FAX: (56-2) 689 5378  
FONOS: (56-2) 689 8703 - 689 6012- FAX: (56-2) 689 5378  
E-MAIL: mayatoys@vtr.net - ventas@mayatoys.cl  
www.mayatoys.cl  
SANTIAGO - CHILE

**FAVOR REVISAR  
MERCADERIA  
DESPUES DE 5 DIAS  
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS  
NI CAMBIOS**

R.U.T.: 77.540.330 - 6

**FACTURA**

N° 0018750

18750

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

LOCAL : 1 CASA MATRIZ

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Nombre :	<b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON</b>		Fecha :	<b>18/12/2009</b>	
Dirección :	<b>O'HIGGINS 483</b>		R.U.T. :	<b>69.191.600-6</b>	
Comuna :	<b>PUCON</b>	Ciudad :	<b>PUCON</b>	Teléfono :	<b>293000</b>
Giro :	<b>MUNICIPALIDAD</b>	Transporte :		G. Despacho :	
Vendedor :	<b>MAYA CENTRAL</b>	Bultos :	<b>0</b>	N° Nta Pedido :	<b>102657</b>
				Cond. de Pago :	<b>30 DIAS</b>

**NOTA : CAMBIOS DE MERCADERIAS SE HARAN EFECTIVOS SOLAMENTE CON GUIAS  
OBSERVACION: DESPACHO QUE TENGAN 30 DIAS SEGUN FECHA DE EMISION.**

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
70	81003AB	PELOTA Y CUBO SOFT	990	69,300
70	3901ABCD	ORGANO FORMA DE ANIMAL	990	69,300
70	5004-2	SET DE CASCABEL X 4 EN BOLSA	990	69,300
150	878	MUÑECA BLANDITA C/VASO	990	148,500
150	8080	GUIARRA C/ SONIDOS EN BOLSA	960	144,000
150	2011	CUNCUNA ARRASTRE	990	148,500
200	6627	BALDE DE PLAYA C/ CHALAS NIÑAS	990	198,000
200	3379	SET DE COCINA EN MOCHILA	990	198,000
200	23101	MUÑECA SURTIDAS 2460	990	198,000
150	6219	ARRASTRE SURTIOS	990	148,500
150	5188	ARRASTRE SURTIDOS	990	148,500
330	838-3	CAMIONETA C/ ACOPLADO	990	326,700
330	6627.	BALDE C/ CHALAS NIÑOS	990	326,700
250	2462	MUÑECA GOMA TIPO BARBY	990	247,500
250	WJ114C	CARTERA DE PIEL C/ SET DE PINCHE	990	247,500
450	83339	PELUCHE MODELOS SURTIDOS	990	445,500
150	A07	AGENDA SURTIDAS C/ COSMETIQUERO	990	148,500
200	C	PALETA DE PLAYA C/ LENTE	990	198,000
200	3366	PISTOLA ESPACIAL C/ SONIDO	990	198,000
200	380A	AEROPLANO EN BOLSA	990	198,000
150	9896A	CAMION X 4	990	148,500

Nombre: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_

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 mercadería y/o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*.

SON: **NOMBRE** \_\_\_\_\_ **RUT** \_\_\_\_\_

SON:	<b>CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE</b>	Desc.	<b>450</b>
CANCELADO:-		NETO	\$ <b>3,381,807</b>
		% IVA	\$ <b>642,543</b>
		19 TOTAL	\$ <b>4,024,350</b>

Condiciones de Venta, pactada en Nota de Venta ART. 160 del Código de Comercio, no reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días a la entrega de ella, se funda por irrevocablemente aceptada.  
NOTA: LAS FACTURAS NO CANCELADAS A SU Estricto VENCIMIENTO DEVENGARAN DEL INTERES MAXIMO QUE LA LEY PERMITA ESTIPULAR PARA LAS OPERACIONES DE CREDITO DE DINERO.  
IMPORTANTE: No se aceptan devoluciones de mercadería pasados los 30 días, fecha de factura, toda devolución deberá ser acompañada de Guía de Despacho y Fotocopia de Nuestra Factura.

ORIGINAL: CLIENTE

Pedro Moreno Carvajal - Imp. - U. Americana 445 - RUT: 4.286.553 - 2 - 689 2753 - Santiago

# IMPORTACIONES MAYA LIMITADA

**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE  
ARTICULOS DE REGALOS, JUGUETES**

CASA MATRIZ: UNION LATINOAMERICANA 531  
TELEFONOS : (56-2) 689 5379 - 689 6964 - FAX: (56-2) 689 5378  
FONOS: (56-2) 689 8703 - 689 6012- FAX: (56-2) 689 5378  
E-MAIL: mayatoys@vtr.net - ventas@mayatoys.cl

www.mayatoys.cl  
SANTIAGO - CHILE

**FAVOR REVISAR  
MERCADERIA  
DESPUES DE 5 DIAS  
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS  
NI CAMBIOS**

**R.U.T.: 77.540.330 - 6**

**FACTURA**

**N° 0018751**

18751

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

LOCAL: 1 CASA MATRIZ

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Nombre :	<b>I. MUNICIPALIDAD DE PUCON</b>		Fecha :	<b>18/12/2009</b>	
Dirección :	<b>O'HIGGINS 483</b>		R.U.T. :	<b>69.191.600-6</b>	
Comuna :	<b>PUCON</b>	Ciudad :	<b>PUCON</b>	Teléfono :	<b>293000</b>
Giro :	<b>MUNICIPALIDAD</b>	Transporte :		G. Despacho :	
Vendedor :	<b>MAYA CENTRAL</b>	Bultos :	<b>0</b>	N° Nta Pedido :	<b>102657</b>
				Cond. de Pago :	<b>30 DIAS</b>

**NOTA : CAMBIOS DE MERCADERIAS SE HARAN EFECTIVOS SOLAMENTE CON GUIAS  
OBSERVACION: DESPACHO QUE TENGAN 30 DIAS SEGUN FECHA DE EMISION**

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
150	016A	ROBOT 3 EN DISPLAY	999	149,850
200	SB12	MOCHILA MODELOS SURTIDOS	999	199,800
200	B002	BOLSO EXTREME	999	199,800

M. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N° 478  
DEVENGADO N° 357  
DECRETO N°

Nombre: _____	R.U.T.: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Recinto: _____	
El acuse de recibo 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, acredita que la entrega de mercancía y servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		
SON:	<b>QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA</b>	NETO \$ <b>461,723</b>
CANCELADOS.-		% IVA \$ <b>87,727</b>
		19 TOTAL \$ <b>549,450</b>

Condiciones de Venta, pactada en Nota de Venta ART. 160 del Código de Comercio, no reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.  
NOTA: LAS FACTURAS NO CANCELADAS A SU ESTRICTO VENCIMIENTO DEVENGARAN DEL INTERES MAXIMO QUE LA LEY PERMITA ESTIPULAR PARA LAS OPERACIONES DE CREDITO DE DINERO.  
IMPORTANTE: No se aceptan devoluciones de mercadería pasados los 30 días, fecha de factura, toda devolución deberá ser acompañada de Guía de Despacho y Fotocopia de Nuestra Factura.

ORIGINAL: CLIENTE

Pedro Moreno Carvajal - Imp. YMA - U. Americana 445 - Ruti. 4.286.553 - 2 - 689 2753 - Santiago



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

# ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00002243

OBLIGACION Nro 2243

Pucón, 14 de Diciembre de 2009

SR.(ES) IMPORTACIONES MAYA LTDA.  
 DIRECCION UNION LATINOAMERICANA 531  
 FONOS 2/6895378

R.U.T. N° 077540330-6  
 CIUDAD SANTIAGO  
 FAX 2/6895379

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00298	4,620.00	UNIDADES	JUGUETES	990.000	4,573,800
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	3,843,529
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	3,843,529
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR SOCIAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002345 DESTINADO A PROGRAMA DE NAVIDAD 2009				19 %	730,270.59
				<b>TOTAL</b>	<b>4,573,800</b>

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOS: 41-320489 - LOS ANGELES

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 DIRECC.ADM. Y FINANZAS

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
 ADMINISTRACION  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 4,573,800





ANEXO Nº 1

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

PROPUESTA PÚBLICA  
"CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE JUGUETES, COMUNA DE PUCÓN 2009"

RAZÓN SOCIAL	IMPORTACIONES NAYA LIMITADA
DOMICILIO COMERCIAL	UNION LATINOAMERICANA Nº 531 SANTIAGO
TELÉFONO COMERCIAL	6885378-6886012
FAX	6885379
e-mail	ventas@mayatoys.cl
CUIDAD	SANTIAGO
R.U.T.	77.540.330-6
REPRESENTANTE LEGAL	RAM NATHUMAL SHAHDADPURI
R.U.T. REPR. LEGAL	14.522.544-2
DOMICILIO REP. LEGAL	UNION LATINOAMERICANA Nº 531
CUIDAD	SANTIAGO
FIRMA REP. LEGAL	

IMPORTACIONES NAYA LTD

Pucón, 20 de Noviembre de 2009

**IMPORTADORA MAYA****EDAD 0 - 1 NIÑOS - NIÑAS**

<b>COD.</b>	<b>NOMBRE PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
81003AB	Pelotas con Cubo Sonajero	70
3001ABCD	Organo Animalito Musical	70
5004-2	Set Cascabel x 4 en Bolsa	70
	<b>TOTAL</b>	<b>210</b>

**EDAD 1 - 2 NIÑAS**

<b>COD.</b>	<b>NOMBRE PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
878	Muñeca Blanda con Vaso	150
8080	Organizador Jirafa Arrastre	150
2011	Cuncuna Arrastre	150
	<b>TOTAL</b>	<b>250</b>

**EDAD 3 - 4 NIÑAS**

<b>COD.</b>	<b>NOMBRE PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
6627	Bolso de Playa con Chalita	200
3379	Set Cocina con Mochila	200
23101	Muñeca Surtida	200
	<b>TOTAL</b>	<b>600</b>

**EDAD 1 - 2 NIÑOS**

<b>COD.</b>	<b>NOMBRE PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
6219	Tortuga con Encaje	150
5188	Elefante con Encaje	150
	<b>TOTAL</b>	<b>300</b>

**EDAD 3 - 4 NIÑOS**

<b>COD.</b>	<b>NOMBRE PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
838-3	Camioneta con Acoplado	330
6627	Balde de Playa con Chalita	330
	<b>TOTAL</b>	<b>660</b>

**EDAD 5 - 6 NIÑAS**

COD.	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
2452	Muñeca Goma Tipo Barby	250
WJ114C	Cartera de Piel Surtida	250
<b>TOTAL</b>		<b>500</b>

**EDAD 5 - 6 NIÑOS**

COD.	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
C	Paleta de Playa con Lentes	200
3366	Pistola Espacial con Sonido	200
380A	Aeroplano en Bolsa	200
<b>TOTAL</b>		<b>600</b>

**EDAD 7 - 8 NIÑAS**

COD.	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
83339	Pelucho Modelos Surtidos	450
<b>TOTAL</b>		<b>450</b>

**EDAD 7 - 8 NIÑOS**

COD.	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
9896A	Camión x 4	150
016A	Robot 3 Modelos Surtidos	150
<b>TOTAL</b>		<b>300</b>

**EDAD 9 - 10 NIÑAS**

COD.	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
A07	Agenda con Cosmetiquero	150
<b>TOTAL</b>		<b>150</b>

**EDAD 9 - 10 NIÑOS**

COD.	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD
5812	Mochila	200
B002	Bolso Xtreme	200
<b>TOTAL</b>		<b>400</b>

TOTAL JUGUETES : 4620

MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
NANCY DIAZ SOTO  
ASISTENTE SOCIAL



Recepción de Mercadería Nro.: 00000993 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :077540330-6, Razon Social : IMPORTACIONES MAYA LTDA. - Telefono: 2/6895378

**FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002243 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 18750

Numero de Pedido : 00002345.-

Destinado : DIDECO

**OBSERVACION : PROGRAMA NAVIDAD 2009 SE DAJUNTA FACTURA 18751**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00298	JUGUETES	00001-CENTRAL	4,620.000	4,620.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>4,573,800.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>4,573,800.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

