



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 : **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.** Rut 078906980-8
 La cantidad de \$: **130,872** CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Por concepto de : **MATERIAL DE ASEO**
 Fecha de Pago : **03/02/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	135095	21/12/2009	113,121
FACTURA	135097	21/12/2009	17,751

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		113,121
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		17,751
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	130,872	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	113,121	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	17,751	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		130,872
Sumas Iguales		261,744	261,744

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-007-001-000	215-22-04-010-000-000		
Presupuesto Vigente	10,900,000	17,500,000		
Total Comprometido	2,904,218	1,218,881		
Saldo x Comprometer	7,995,782	16,281,119		



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR



DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL



DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

36866



R.U.T.: 78.906.980 - 8

FACTURA

N° 0135095

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



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

Santiago, 21 de Diciembre 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 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
9018 2,000	BL BASURA 70X90X30 RAMA (UND)	47,53	95,060

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° 483
 DEVENGADO N° 364
 DECRETO N°

OC 2387-646-CM09

Art. 180 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 TRECE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS. S.E.Ú.O.	VALOR NETO \$	95,060
NOMBRE: _____ FECHA: _____ 10%	% I.V.A. \$	18,061
RECINTO: _____ R.U.T.: _____ FIRMA: _____ "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)".	TOTAL \$	113,121

CANCELADO _____ de _____ de _____

ORIGINAL: CLIENTE

ARC Chile S.A. Rut.: 96.749.950 - 1 Brigadier de la Cruz 645 San Miguel, Santiago

O/C N° 2312

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 16-12-2009 19:33:43

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-646-CM09

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 :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47121701	Envases y accesorios para residuos	200		(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10 BOLSAS 27558	(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10 BOLSAS; Código: ;Región : IX	490.00	0.00	0.00	98,000.00

Neto	\$	98,000.00
Dcto.	\$	2,940.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	95,060.00
19 % IVA	\$	18,061.40
Total	\$	113,121.40

Observaciones:



25-2-09 -007-001



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

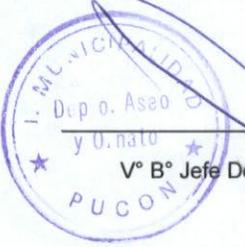
Nº : 2009-00002273

728p

NUMERO INTERNO : 0058
C. DE COSTO : 020101
FECHA : 04/12/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-
OBS : SOLICITA DON ROBINSON QUEZ<ADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	AA00003	200.000	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	

JUSTIFICACIÓN :
BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA, PLAYA Y OTROS



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas

Saldo \$188.000

22.04.007001

1/1/1.

Recepción de Mercadería Nro.: 00001008 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002312 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 135095

Numero de Pedido : 00002273.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA PLAYA Y OTROS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00003	BOLSAS PARA BASURA 70 X 90	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	113,121.4
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	113,121.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



R.U.T.: 78.906.980 - 8

FACTURA

N° 0135097

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



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

Santiago, 21 de Diciembre 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 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
------------	---------	-------------	-------

12020 1	BASURERO TAPA VAIVEN 80 LTS	14,917.00	14,917
---------	-----------------------------	-----------	--------

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS.
 OBLIGADO N° 484
 DEVENCADO N° 406 - 4 - A1
 DECRETO N°

OC 2387-645-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: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS. S.E.ú.O.	VALOR NETO \$	14,917
NOMBRE: _____ FECHA: _____ 19%	% I.V.A. \$	2,834
RECINTO: _____ R.U.T.: _____ FIRMA: _____ "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)".	TOTAL \$	17,751

CANCELADO _____ de _____ de _____

ORIGINAL: CLIENTE

O/C N° 2329

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
Teléfono: (56) (45) 293000
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón

Fecha : 16-12-2009 19:26:19

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-645-CM09

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 :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47121804	Equipo de limpieza	1		(70328) BASURERO RUBBERMAID PLÁSTICO CON TAPA 80 L 72365	(70328) BASURERO RUBBERMAID PLÁSTICO CON TAPA 80 L; Código: ;Región: IX	14,917.00	0.00	0.00	14,917.00

Neto	\$	14,917.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	14,917.00
19 % IVA	\$	2,834.23
Total	\$	17,751.23

Observaciones:



25-22-04-010

Recepción de Mercadería Nro.: 00001009 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 21/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00002329 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 135097

Numero de Pedido : 00002287.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : BASURA JARDIN CAMPANITAS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00101	BASURERO CON TAPA 75 LTS.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	17,751.23
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	17,751.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

