



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 282
Pucón, 14/05/2009

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 Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. Rut 076797980-0

: 166,084 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

: MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO.
DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON

: 14/05/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
NOTA DE CREDITO	1110	23/04/2009	-13,042
FACTURA	12886	25/03/2009	154,208
FACTURA	12887	25/03/2009	24,918

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		166,084
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	166,084	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	166,084	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		166,084
Sumas Iguales		332,168	332,168

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000				
Presupuesto Vigente	2,943,000				
Total Comprometido	1,481,438				
Saldo x Comprometer	1,461,562				

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRADOR
Municipal

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Depto. Salud

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

LIBRERIA GIORGIO

LIBRERIA GIORGIO
EMPRESA Y CIA. LTDA.

Giro: Importación, Compra y Venta de
Artículos de Librería, Materiales de Oficina,
Computación y Abarrotes.

Camilo Henríquez N° 2299
Fono: (41) 262 84 00 - Fax: (41) 262 84 10 - 262 84 20
Sector Chilláncito - Concepción

www.libreriagiorgio.cl

e-mail 1: ventaempresa@libreriagiorgio.cl
e-mail 2: libreriagiorgio@libreriagiorgio.cl

R.U.T.: 76.797.980 - 0

FACTURA

N° 012886

Más barato
imposible!

S.I.I. - CONCEPCION
FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE 2009

CENTRO DE FOTOCOPIADOS

Anillos - Anilladoras - Espirales - Espiraleras
Guillotinas - Plastificadoras - Repuestos todas
las marcas y modelos de máquinas
Termolaminados - Toner - Transparencias, etc.

COMPUTACION Y OFICINA

Archivadores - Calculadoras - Cartridges - CD
Cintas de Embalajes y Adhesivas - Corchetes
Disquettes - Pad Mouse - Pantallas
Tintas y Toner todas las marcas y modelo, etc.

ESCOLARES

Especialistas en listas escolares: Adhesivos
Artículos Técnicos de Arquitectura, Arte, Pinturas
Atlas - Block de dibujo - Cuadernos - Diccionarios
Lápices de colores y escritorio - Témperas, etc.

PAPELERIA

Autocopiativos - Cartulinas - Continuos - Copias
Envolver - Fax - Fotocopias - Hilados - Lustre
Malmoros - Originales - Rollos sumadoras y
registradoras - Roneos - Térmicos, etc.

FECHA: DE 25 marzo 2009 R.U.T.: 69191600-6 GIRO: COND. VTA.: SALUD
SEÑOR: I. MUNICIPAL DE PUCON-SALUD CIUDAD: PUCON CREDITO 30
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483 FONO: 57 BRULIA ISID
GUIAS DESP. N°: OCN N° N/P N°: 60337623 HORA: 45-293139 13:13:27

POR LO SIGUIENTE: EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. LISTA C/I.V.A.	DCTO.	P. UNIT. NETO	TOTAL C/I.V.A.
7807210011719	✓ 15 UN	PLUM PIZ DES ROJ RED ARTEL	480	13.4	349	6,230
7807210011726	✓ 15 UN	PLUM PIZ DES AZUL RED ARTEL	480	13.4	349	6,230
7807210011733	✓ 15 UN	PLUM PIZ DES VERD RED ARTEL	480	13.4	349	6,230
7806527000355	✓ 20 UN	CARP PLAST AMAR	201	45.53	92	2,190
7807202900021	✓ 10 UN	REGLA 30cm PLAST BISEL IMPORT ALO	115	21.65	76	904
7805070404269	✓ 70 UN	CINTA ADH 18mmX30mt TRANS 500 3M	350	-44.5	425	35,403
734484144379	✓ 30 CJA	FASTENER (acco-clip) PLA COL 50nr SELLOC	568	10.9	425	15,173
6926031201084	✓ 10 UN	TIJ OFI 21cm NARANJ MULTIUSO	1,242	40.9	617	7,342
8854556000180	✓ 15 FCD	CORR FCD 20ml LIQUID PAPER	449	23.87	287	5,123
7891360471196	✓ 50 UN	LAPIZ MINA HB M2 HEX/RED/TRIANG FABER	124	19.23	84	4,998
3086126625669	✓ 30 BAR	ADHES BARRA 21gr STIC BIC	427	32.56	242	8,639
7806527000362	✓ 20 UN	CARP PLAST AZUL	201	45.53	92	2,190
7806527000416	✓ 20 UN	CARP PLAST ROJ	201	45.53	92	2,190
7806610132017	✓ 80 UN	CARP COLG STAND MET AMAR RHEIN	467	30.18	274	26,085
7807210103117	✓ 5 UN	PINC CAM RED N11 103 ARTEL	261	9.59	198	1,178
7807210103056	✓ 5 UN	PINC CAM RED N05 103 ARTEL	180	11.92	133	791
7806610132031	✓ 40 UN	CARP COLG STAND MET ROJ RHEIN	390	16.39	274	13,042
7806505117808	✓ 5 UN	CORCHET MED PLA NEG A4 COLON	3,332	38.36	1,726	10,270
VENCIMIENTO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÍAS			I.V.A.		TOTAL	
24/04/2009			129,586		24,622	
					154,208	

ART. 160 INCISO 2 CODIGO DE COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocable aceptada. El no pago de esta factura a su vencimiento devengará el interés máximo convencional que la ley permite estipular.

CLIENTE
FRENTO: FECHA:
NOMBRE: R.U.T.:
RECEPCIONISTA: FIRMA:
Nota: "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)".

RECIBI CONFORME: SI ☐ NO ☐
OBSERVACIONES:

INTERNO
DESPACHADO POR: Jefe de Despacho
PREPARADO POR: Libreria Giorgio

¡Más barato imposible!
En artículos de oficina, escritorio y estudiantes
www.libreriagiorgio.cl

DOCUMENTO CANCELADO
BANCO: FIRMA
SUCURSAL:
SERIE:
VCTO.: 200

Despacho gratis a domicilio, VI - VII - VIII - IX Región! ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

00 DE REGISTRO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE SALIDA

DEPTO.

604
30 03-00
Solved.

LIBRERIA GIORGIO

Más barato imposible!

LIBRERIA GIORGIO
EMPRESA Y CIA. LTDA.

Giro: Importación, Compra y Venta de Artículos de Librería, Materiales de Oficina, Computación y Abarrotes.

Camilo Henríquez N° 2299
Fono: *(41) 262 84 00 - Fax: (41) 262 84 10 - 262 84 20
Sector Chillancito - Concepción

www.libreriagiorgio.cl

e-mail 1: ventaempresa@libreriagiorgio.cl
e-mail 2: libreriagiorgio@libreriagiorgio.cl

R.U.T.: 76.797.980 - 0

ED: 281
JP

FACTURA

10012887

N° 012887

S.I.I. - CONCEPCION

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE 2009

CENTRO DE FOTOCOPIADOS

Anillos - Anilladoras - Espirales - Espiraleras
Guillotinas - Plastificadoras - Repuestos todas las marcas y modelos de máquinas
Termolaminados - Toner - Transparencias, etc.

COMPUTACION Y OFICINA

Archivadores - Calculadoras - Cartridges - CD
Cintas de Embalajes y Adhesivas - Corchetes
Disquettes - Pad Mouse - Pantallas
Tintas y Toner todas las marcas y modelo, etc.

ESCOLARES

Especialistas en listas escolares: Adhesivos
Artículos Técnicos de Arquitectura, Arte, Pinturas
Atlas - Block de dibujo - Cuadernos - Diccionarios
Lápices de colores y escritorio - Témperas, etc.

PAPELERIA

Autocopiativos - Cartulinas - Continuos - Copias
Envolver - Fax - Fotocopias - Hilados - Lustre
Malmeros - Originales - Rollos sumadoras y registradoras - Roneos - Térmicos, etc.

FECHA: 25 DE marzo DE 2009 R.U.T.: 69191600-6 GIRO: SALUD
SEÑOR: I. MUNICIP. DE PUCON-SALUD COND. VTA.: CREDITO 30 VEND.: 57 BRAULIA ISID
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483 CIUDAD: PUCON FONO: 45-293138
GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°: 60337623 HORA: 13:13:40

POR LO SIGUIENTE: EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. LISTA C/I.V.A.	DCTO.	P. UNIT. NETO	TOTAL C/I.V.A.
6926095900022	✓ 8 UN	PERF MED MET NEG S508 020h SelloOFFICE	1,964	19.94	1,321	12,576
02071007	✓ 250 UN	VISOR P/CARP COLG P/UNID MAC	25	32.67	14.14	4,205
3154145404005	✓ 10 UN	CORCHET MINI PLA COL SURT VIVO MAPED	821	.9	683.8	8,137
LIBRERIA GIORGIO						
MÁS BARATO IMPOSIBLE!						
VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS.-						
VENCIMIENTO	TOTAL NETO		I.V.A.	TOTAL		
24/04/2009	20,939		3,979	24,918		

ART. 160 INCISO 2 CODIGO DE COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocable aceptada. El no pago de esta factura a su vencimiento devengará el interés máximo convencional que la ley permite estipular.

CLIENTE

RECIBI CONFORME: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

CLIENTE:

NOMBRE:

FECHA:

R.U.T.:

RECEPCIONISTA:

FIRMA:

Nota: "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)".

INTERNO

DESPACHADO POR: Jefe de Despacho

PREPARADO POR: Bodega

¡Más barato imposible!

En artículos de oficina, escritorio y estudiantes

www.libreriagiorgio.cl

DOCUMENTO

CANCELADO

BANCO:

SUCURSAL:

SERIE:

VCTO.:

FIRMA

200

¡Despacho gratis a domicilio, VI - VII - VIII - IX Región!

ORIGINAL: CLIENTE



LIBRERIA GIORGIO
EMPRESA Y CIA. LTDA.
Giro: Importación, Compra y Venta de
Artículos de Librería, Materiales de Oficina,
Computación y Accesorios.
Camilo Henríquez N° 3299
Puro (47) 585 84 00 - Fax (47) 585 84 10 - 285 84 30
Servicio al Cliente - Concepción
www.libreriajorgio.cl
e-mail: ventas@libreriajorgio.cl
e-mail: libreriajorgio@libreriajorgio.cl

R.U.T.: 76.797.980 - 0

FACTURA
N° 012887

FECHA DE EMISIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2009
LUGAR: CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD

N° DE REGISTRO: 603
FECHA DE ENTRADA: 30-03-09
FECHA DE SALIDA: [Firma]
DEPTO. Salud

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 UN	COCHET MINI PLA COL SURT VINO MAR-ED	8.137	813.700
280 UN	VIGIL PAPER COLS RAPID HAC	4.205	1.177.400
8 UN	PERF (M) MHT HES 5500 COLS BELLEFICE	12.978	103.824
TOTAL C/VA			1.994.924



VENCIAMIENTO	TOTAL NETO	I.V.A.	TOTAL
24.04.2009	20.929	2.979	23.908

ART. 499 INCISO 3 CODIGO DE COMERCIO: INCumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos de venta de bienes muebles, en el caso de la presente factura, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de los bienes por el proveedor. El no pago de esta factura a su vencimiento genera intereses moratorios calculados desde la fecha de vencimiento.

REGIMI CONFORME: ☐ SI ☐ NO
OBSERVACIONES:

RECIBIÓ: [Firma]
NOMBRE: [Firma]
FECHA: [Firma]
R.U.T.: [Firma]
FIRMA: [Firma]

En artículos de oficina, escritorio y estudiantes
www.libreriajorgio.cl

DOCUMENTO: [Firma]
BANCO: [Firma]
SUCURSAL: [Firma]
SERIE: [Firma]
VCTO: [Firma]

PREPAREDADO POR: [Firma]
RECEPCIONISTA: [Firma]
DESPACHADO POR: [Firma]
N° 12389-66-CHOF

ORIGINAL CLIENTE: [Firma]
31/03/09



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 2009-00000123
OBLIGACION Nro 123

Pucón, 25 de Marzo 2009 de .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.
CARRERA 511
41-2628400

R.U.T. Nº 076797980-0
CIUDAD CONCEPCION
FAX 41-2628410

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA Nº 1		152,857
LI00199	5.00	UNIDADES	PINCEL ARTEL Nº 103 Nº 11	230.908	1,155
LI00200	5.00	UNIDADES	PINCEL ARTEL Nº 103 Nº 5	155.105	776
LI00201	40.00	UNIDADES	CARPETA COLGANTE SUPER CLASS ROJA	319.539	12,782
LI00202	10.00	UNIDADES	CORCHETERA DE BOLSILLO	1,155.704	11,557
SUB-TOTAL					150,526
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					150,526
19 %					28,600
TOTAL					179,126

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR 00000118

SOLICITUD DE PEDIDO Nº MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SAL

DESTINADO A

FORMULARIOS 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

215-22-04-001-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

179,126

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 2009-00000123

OBLIGACION Nro 123

Pucón, 25 de Marzo 2009 .-

SR.(ES) LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.
DIRECCION CARRERA 511
FONO 41-2628400

R.U.T. Nº 076797980-0
CIUDAD CONCEPCION
FAX 41-2628410

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00134	10.00	UNIDADES	REGLA PLASTICA DE 30 CM	88.631	886
LI00107	70.00	UNIDADES	SCOTCH	495.635	34,694
LI00012	30.00	CAJAS	ACOCCLIPS	495.635	14,869
LI00076	10.00	UNIDADES	TIJERAS	719.545	7,195
LI00113	15.00	UNIDADES	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO	334.699	5,020
LI00028	50.00	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO	97.961	4,898
LI00100	30.00	UNIDADES	PEGAMENTO	282.220	8,467
LI00072	5.00	UNIDADES	CORCHETERA	2,012.861	10,064
LI00112	8.00	UNIDADES	PERFORADOR	1,540.550	12,324
LI00023	5.00	PAQUETE	VISORES	824.503	4,123
LI00193	15.00	UNIDADES	PLUMON PIZARRA ROJO	407.004	6,105
LI00189	15.00	UNIDADES	PLUMON PIZARRA COLOR AZUL	407.004	6,105
LI00194	15.00	UNIDADES	PLUMON PIZARRA VERDE	407.004	6,105
LI00195	20.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AMARILLO	107.290	2,146
LI00196	20.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL	107.290	2,146
LI00197	20.00	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	107.290	2,146
LI00198	80.00	UNIDADES	CARPETA COLGANTE SUPER CLASS	319.539	25,563
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	

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 (BULNES 757) FONOS FAX (40) 320489 (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000118

Nº INTERNO : 000060
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 25.03.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	LI00193	15	UNIDADES	PLUMON PIZARRA ROJO	215-22-04-001-000-000	932344
2	LI00189	15	UNIDADES	PLUMON PIZARRA COLOR AZUL	215-22-04-001-000-000	932344
3	LI00194	15	UNIDADES	PLUMON PIZARRA VERDE	215-22-04-001-000-000	932344
4	LI00195	20	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AMARILLO	215-22-04-001-000-000	932344
5	LI00134	10	UNIDADES	REGLA PLASTICA DE 30 CM	215-22-04-001-000-000	932344
6	LI00107	70	UNIDADES	SCOTCH	215-22-04-001-000-000	932344
7	LI00012	30	CAJAS	ACOCPLIPS	215-22-04-001-000-000	932344
8	LI00076	10	UNIDADES	TIJERAS	215-22-04-001-000-000	932344
9	LI00113	15	UNIDADES	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO	215-22-04-001-000-000	932344
10	LI00028	50	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO	215-22-04-001-000-000	932344
11	LI00100	30	UNIDADES	PEGAMENTO	215-22-04-001-000-000	932344
12	LI00196	20	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL	215-22-04-001-000-000	932344
13	LI00197	20	UNIDADES	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	215-22-04-001-000-000	932344
14	LI00198	80	UNIDADES	CARPETA COLGANTE SUPER CLASS	215-22-04-001-000-000	932344
15	LI00199	5	UNIDADES	PINCEL ARTEL Nº 103 Nº 11	215-22-04-001-000-000	932344
16	LI00200	5	UNIDADES	PINCEL ARTEL Nº 103 Nº 5	215-22-04-001-000-000	932344
17	LI00201	40	UNIDADES	CARPETA COLGANTE SUPER CLASS ROJA	215-22-04-001-000-000	932344
18	LI00072	5	UNIDADES	CORCHETERA	215-22-04-001-000-000	932344
19	LI00202	10	UNIDADES	CORCHETERA DE BOLSILLO	215-22-04-001-000-000	932344
20	LI00112	8	UNIDADES	PERFORADOR	215-22-04-001-000-000	932344
21	LI00023	5	PAQUETE	VISORES	215-22-04-001-000-000	932344

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA SUBDIRECTORA DEPTO. DE SALUD

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCÓN



007 122

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 :

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-66-CM09

SEÑORES (ES) : LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	A Sr (a) : Oscar Vergara Gajardo
DIRECCIÓN : CAMILO HENRIQUEZ 2299	Fono : (56)(41) 2628400
RUT : 76.797.980-0	Fax : (56)(41) 2628410

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
FORMA DE DESPACHO :	
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
44111905	Tableros	15		PIZARRAS Y ACCESORIOS EDDING PLUMON PIZARRA BISELADA ROJO ; Código: ;Región : IX	Pizarras para plumón y accesorios	349.00	0.00		5,235.00
44111905	Tableros	15		PIZARRAS Y ACCESORIOS EDDING PLUMON PIZARRA PUNTA BISELADA AZUL ; Código: ;Región : IX	Pizarras para plumón y accesorios	349.00	0.00		5,235.00
44111905	Tableros	15		PIZARRAS Y ACCESORIOS EDDING PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA VERDE ; Código: ;Región : IX	Pizarras para plumón y accesorios	349.00	0.00		5,235.00
4422011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	20		CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AMARILLA ; Código: ;Región : IX	Carpetas para archivos	92.00	0.00		1,840.00
44111808	Suministros de dibujo	10		REGLA HAND PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE ; Código: ;Región : IX	Regla T	76.00	0.00		760.00
44121605	Suministros de escritorio	70		CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 18cmX18 m ; Código: ;Región : IX	Dispensador de Cinta	425.00	0.00		29,750.00
45101808	Equipo de cosido y encuadernación de libros y accesorios	30		ACCOCLIPS SELLOFFICE PLASTICO COLORES 50 UNIDADES; Código: ;Región : IX	Encuadernadoras térmicas	425.00	0.00		12,750.00

44121618	Suministros de escritorio	10	TIJERAS SELLOFFICE MANGO PLASTICO 8.0 20.32cm ; Código: ;Región : IX	Tijeras	617.00	0.00	6,170.00
44121802	Medios de corrección	15	CORRECTOR PAPER MATE FRASCO ; Código: ;Región : IX	Líquido corrector	287.00	0.00	4,305.00
44121706	Instrumentos de escritura	50	LÁPIZ ARTEL GRAFITO 1H ; Código: ;Región : IX	Lápices de madera	84.00	0.00	4,200.00
0		30	ADHESIVO BIC BARRA 22 gr ; Código: ;Región : IX	ADHESIVO BIC BARRA 22 gr	242.00	0.00	7,260.00
0		20	CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AZUL ; Código: ;Región : IX	CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AZUL	92.00	0.00	1,840.00
0		20	CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO ROJA ; Código: ;Región : IX	CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO ROJA	92.00	0.00	1,840.00
0		80	CARPETA RHEIN COLGANTE SUPER CLAS ; Código: ;Región : IX	CARPETA RHEIN COLGANTE SUPER CLAS	274.00	0.00	21,920.00
0		5	PINCEL ARTEL 103 N° 11 ; Código: ;Región : IX	PINCEL ARTEL 103 N° 11	198.00	0.00	990.00
0		5	PINCEL ARTEL 103 N° 5 ; Código: ;Región : IX	PINCEL ARTEL 103 N° 5	133.00	0.00	665.00
0		40	CARPETA RHEIN COLGANTE SUPER CLAS ROJA 313203 ; Código: ;Región : IX	CARPETA RHEIN COLGANTE SUPER CLAS ROJA 313203	274.00	0.00	10,960.00
0		5	CORCHETERA COLON 20H NEGRA M4 MEDIANA ; Código: ;Región : IX	CORCHETERA COLON 20H NEGRA M4 MEDIANA	1,726.00	0.00	8,630.00
0		10	CORCHETERA MAPED ZENOA 26 ; Código: ;Región : IX	CORCHETERA MAPED ZENOA 26	991.00	0.00	9,910.00
0		8	PERFORADORA SELLOFFICE S- 508 ; Código: ;Región : IX	PERFORADORA SELLOFFICE S-508	1,321.00	0.00	10,568.00
44122010	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	5	VISORES PORTALEYENDA TORRE PLASTICO 50 UN; Código: ;Región : IX	Divisores	707.00	0.00	3,535.00

Neto	\$	153,598.00
Dcto.	\$	3,071.96
Cargos	\$	
Subtotal	\$	150,526.04
19 % IVA	\$	28,599.95
Total	\$	179,125.99



Observaciones:

SE REQUIERE DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



Orden de Compra. N°2389-66-CM09 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON"

▶ 1.- Información de la Orden de Compra

▶ 2.- Datos del Comprador

▶ 3.- Datos del Contacto para esta Compra

▶ 4.- Datos de Pago y Facturación

▶ 5.- Otras Especificaciones

▶ 6.- Datos del Proveedor

▶ 7.- Productos/Servicios

▶ 8.- Resolución



AdjuntoPDFHistorico

1.- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2389-66-CM09
Estado de la Orden de Compra	Enviada a Autorizar
Fecha de Envío	
Nombre de la Orden de Compra	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas	

2.- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Departamento de Salud
Razón Social	Ilustre Municipalidad de Pucón
R.U.T.	69.191.600-6
Dirección de Unidad de Compra	AV. BERNARDO O'HIGGINS 483

3.- Datos del Contacto para esta Compra

Nombre Completo	GABRIELA ROMAN AVACA
Cargo	ADMINISTRATIVO
Teléfono	(56)-(45)-441113
Fax	(56)-(45)-441113
E-mail	adquisalud@municipalidadpucon.cl

4.- Datos de Pago y Facturación

Forma de Pago	30 días contra la recepción de la factura
Moneda	Peso Chileno

Cerrar

Recepción de Mercadería Nro.: 00000087 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076797980-0, Razon Social : LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA - Telefono: 41-2628400

FECHA DE RECEPCION : 12/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000123 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 0

Numero de Pedido : 00000118.-

Destinado : DIRECTOR

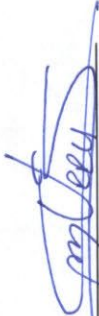
OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00134	REGLA PLASTICA DE 30 CM	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
LI00107	SCOTCH	00001-BODEGA CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
LI00012	ACOCLIPS	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00076	TIJERAS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
LI00113	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
LI00028	LAPIZ GRAFITO	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
LI00100	PEGAMENTO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00072	CORCHETERA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	

LI00112	PERFORADOR	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
LI00023	VISORES	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
LI00193	PLUMON PIZARRA ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
LI00189	PLUMON PIZARRA COLOR AZUL	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
LI00194	PLUMON PIZARRA VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
LI00195	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AMARILLO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
LI00196	CARPETA PLASTIFICADA COLOR AZUL	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
LI00197	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
LI00198	CARPETA COLGANTE SUPER CLASS	00001-BODEGA CENTRAL	80.000	80.000	0.000	
LI00199	PINCEL ARTEL N° 103 N° 11	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
LI00200	PINCEL ARTEL N° 103 N° 5	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
LI00201	CARPETA COLGANTE SUPER CLASS ROJA	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

LI00202	CORCHETERA DE BOLSILLO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						179,125.98
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						179,126.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA