

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 facultad 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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA. Rut 076797980-0
: 46,771 CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
DE PUCON
: 24/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	13503	13/08/2009	46,771

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		46,771
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,771	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	46,771	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		46,771
Sumas Iguales		93,542	93,542

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000		
Presupuesto Vigente	2,943,000		
Total Comprometido	1,990,026		
Saldo x Comprometido	952,974		

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PUCON

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

FINANZAS
Depto. Salud
PUCON

Pucón
Municipalidad de Pucón

CH: 5360

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

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

OB: 320

CD: 546

BR: 532

FACTURA

10013503

N° 013503

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
Maimeros - Originales - Rollos sumadoras y
registradoras - Roneos - Térmicos, etc.

FECHA: 13 de agosto 2008 R.U.T.: 69191600-6
SEÑOR: I. MUNICIP. DE PUCON-SALUD
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483
GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°:

BIRO: SALUD
COND. VTA.: CREDITO 30
CIUDAD: PUCON
80359106
VEND.: 57 BRAULIA ISID
FONO: 45-293138
HORA: 13:21:01

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.
6922402300042	50 UN	APR D/CLIP 32mm COL/SURT HAND	52	42.79	25	1,488
6925722100033	30 CJA	CLIP 33mm MET P/R 100nr SELLO	78	-2.67	67.76	2,419
05031111	30 UN	DEST ROSAD JUMBO SHARPIE ACCENT	361	23.19	233	8,318
7807247100172	30 UN	LIBRET CORR 100hj EMP S/F REM	1,076	30.21	631	22,527
7806660000595	30 UN	DEST VERD JUMBO SELLOBOSS	368	34.63	202	7,211
7806650000567	20 UN	DEST CELES JUMBO SELLOBOSS	368	34.63	202	4,808

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS.-

VENCIMIENTO	TOTAL NETO	I.V.A.	TOTAL
12/09/2009	39,303	7,468	46,771

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
F NTO: 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)".

INTERNO
DESPACHADO POR:
PREPARADO POR:

N° 2389-151-CH09

RECIBI CONFORME: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

¡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

impossible!

11. DATE 11/11/2009 TIME 11:00 STATION STATION

RENTAL

10131 ALLIARY 72
14-54230
10131531

FECHA DE SALIDA
DEPTO.

[illegible]

COMPARACION Y OPTIMIZACION

[illegible]

HEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO

Handwritten signature: Mike

BANCO: _____
 SUCURSAL: _____
 SERIE: _____
 VCTO: _____
 DOCUMENTO: _____
 CANCELADO: _____
 FIRMA: _____
Sp. Sola

24/09/09

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 : 13-08-2009 11:00:10

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-151-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
44122104	Suministros de sujeción	50		(3531) CLIPS SELLOFFICE 1.1/4 - NEGROS 32MM 5568	(3531) CLIPS SELLOFFICE 1.1/4 - NEGROS 32MM; Código: ;Región: IX	25.00	0.00	0.00	1,250.00
0		30		(233866) CLIP OFFIX 33 mm PUNTA REDONDA CROMADO 233866	(233866) CLIP OFFIX 33 mm PUNTA REDONDA CROMADO ; Código: ;Región: IX	81.00	0.00	0.00	2,430.00
0		20		(235503) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT BLACK 235503	(235503) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT BLACK ; Código: ;Región: IX	202.00	0.00	0.00	4,040.00
0		30		(235509) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT PURPLE 235509	(235509) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT PURPLE ; Código: ;Región: IX	202.00	0.00	0.00	6,060.00
0		30		(235810) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO ROSADO 235810	(235810) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO ROSADO ; Código: ;Región: IX	233.00	0.00	0.00	6,990.00
0		30		(252806) LIBRO REM LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HOJAS 252806	(252806) LIBRO REM LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HOJAS ; Código: ;Región: IX	631.00	0.00	0.00	18,930.00

Neto	\$	39,700.00
Dcto.	\$	397.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	39,303.00
19 % IVA	\$	7,467.57
Total	\$	46,770.57

Observaciones:
SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS 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
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000320

Pucón, de 13 AGO. 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
LI00214	50.00	UNIDADES	CLIPPS 32 MM	29.453	1,473
LI00071	30.00	UNIDADES	CLIPS	95.426	2,863
LI00026	20.00	UNIDADES	DESTACADOR	237.976	4,760
LI00125	30.00	UNIDADES	LAPIZ MARCADOR	237.976	7,139
LI00143	30.00	UNIDADES	DESTACADOR ROSADO	274.497	8,235
LI00081	30.00	UNIDADES	LIBRETA CORRESPONDENCIA	743.381	22,301
				SUB-TOTAL	39,303
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	39,303
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	7,468
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000308				TOTAL	46,771
DESTINADO A MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA DEPTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUCÓN					

FORMULAZA S.R.L. FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucón
el centro del SUR de CHILE



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000308

Nº INTERNO : 000156
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 13.08.2009

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

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	LI00214	50	UNIDADES	CLIPPS 32 MM	215-22-04-001-000-000	1034845
2	LI00071	30	UNIDADES	CLIPS	215-22-04-001-000-000	1034845
3	LI00026	20	UNIDADES	DESTACADOR	215-22-04-001-000-000	1034845
4	LI00125	30	UNIDADES	LAPIZ MARCADOR	215-22-04-001-000-000	1034845
5	LI00143	30	UNIDADES	DESTACADOR ROSADO	215-22-04-001-000-000	1034845
6	LI00081	30	UNIDADES	LIBRETA CORRESPONDENCIA	215-22-04-001-000-000	1034845

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

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



cat 321.

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 : 13-08-2009 11:00:10

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-151-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
4122104	Suministros de sujeción	50		(3531) CLIPS SELLOFFICE 1.1/4 - NEGROS 32MM 5568	(3531) CLIPS SELLOFFICE 1.1/4 - NEGROS 32MM; Código: ;Región: IX	25.00	0.00	0.00	1,250.00
0		30		(233866) CLIP OFFIX 33 mm PUNTA REDONDA CROMADO 233866	(233866) CLIP OFFIX 33 mm PUNTA REDONDA CROMADO ; Código: ;Región: IX	81.00	0.00	0.00	2,430.00
0		20		(235503) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT BLACK 235503	(235503) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT BLACK ; Código: ;Región: IX	202.00	0.00	0.00	4,040.00
0		30		(235509) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT PURPLE 235509	(235509) MARCADOR PAX MEDIUM PAINT PURPLE ; Código: ;Región: IX	202.00	0.00	0.00	6,060.00
0		30		(235810) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO ROSADO 235810	(235810) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO ROSADO ; Código: ;Región: IX	233.00	0.00	0.00	6,990.00
0		30		(252806) LIBRO REM LIBRETA CORRESPONDE NCIA 100 HOJAS 252806	(252806) LIBRO REM LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HOJAS ; Código: ;Región: IX	631.00	0.00	0.00	18,930.00

Neto	\$	39,700.00
Dcto.	\$	397.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	39,303.00
19 % IVA	\$	7,467.57
Total	\$	46,770.57

Observaciones:
SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL



Recepción de Mercadería Nro.: 00000163 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 24/08/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000320 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 13503

Numero de Pedido : 00000308.-

Destinado : DIRECTOR

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

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00214	CLIPPS 32 MM	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
LI00071	CLIPS	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00026	DESTACADOR	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
LI00125	LAPIZ MARCADOR	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00143	DESTACADOR ROSADO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00081	LIBRETA CORRESPONDENCIA	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	46,770.57
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	46,771.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URREA
ENCARGADA DE BODEGA