

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 \$

: LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2

: 798,877 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS  
SETENTA Y SIETE PESOS

Por concepto de

: MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.

Fecha de Pago

: 18/02/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 193777 | 04/02/2010 | 434,505  |
| FACTURA   | 193779 | 04/02/2010 | 140,088  |
| FACTURA   | 193805 | 05/02/2010 | 224,284  |

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       |           | 798,877   |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 798,877   |           |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       | 798,877   |           |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado                |           | 798,877   |
| Sumas Iguales         |                             | 1,597,754 | 1,597,754 |

## REFRENDACION

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

SECRETARIA

GLADIELA MATUS PANGUILEF

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



MARCELO CONCHA VILLAGRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RENEE ABUKTO SAN MARTIN

JEFE SECC. FINANZAS AREA SALUD

ch:6496



# LIBRERIA GIORGIO

Más barato imposible!

**LIBRERIA GIORGIO S. A.**  
Giro: Compra y Venta de Artículos de Librería, Materiales de Oficina, Computación y Abarrotes.  
Camilo Henríquez N° 2299  
Fono: (41) 262 84 00 - Fax: 262 84 10 - 262 84 20  
Concepción  
[www.libreriagiorgio.cl](http://www.libreriagiorgio.cl)  
e-mail: libreriagiorgio@libreriagiorgio.cl

R.U.T.: 96.972.190 - 2

ED 89  
D.P 82

FACTURA

N° 193777

S.I.I. - CONCEPCION  
FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE 2010

#### 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: 04 DE febrero DE 200 R.U.T.: 69191600-6 GIRO: SALUD  
SEÑOR: I. MUNICIPAL DE PUCON-SALUD COND. VTA.: CREDITO 30  
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483 CIUDAD: PUCON  
GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°: 60386237  
VEND.: 206 KAREN VANCES  
FONO: 45-293138  
HORA: 18:07:05

POR LO SIGUIENTE: **EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE LIBRERIA GIORGIO S. A.**

| CODIGO                                                         | CANT.  | DESCRIPCION                         | P. LISTA C/I.V.A. | DCTO. | P. UNIT. NETO | TOTAL C/I.V.A. |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| 7806510232466                                                  | 100 UN | PP FOT CA 75qr EQUALIT MULTIP 500hi | 2,761             | 27.81 | 1,674.9       | 199,313        |
| 7806510230462                                                  | 100 UN | PP FOT OF 75qr EQUALIT MULTIP 500hi | 3,258             | 27.82 | 1,976.4       | 235,192        |
| <b>LIBRERIA GIORGIO</b>                                        |        |                                     |                   |       |               |                |
| <b>Más barato imposible!</b>                                   |        |                                     |                   |       |               |                |
| VENCIENDO CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS. |        |                                     | I.V.A.            |       | TOTAL         |                |
| 06/03/2010                                                     |        |                                     | 365,130           |       | 69,375        |                |
|                                                                |        |                                     |                   |       | 434,505       |                |

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.

RECINTO: 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)".

DESPOCHADO POR: Jefe de Bodega  
PREPARADO POR:

RECIBI CONFORME: SI ☐ NO ☐  
OBSERVACIONES:

**¡Más barato imposible!**

En artículos de oficina, escritorio y estudiantes  
[www.libreriagiorgio.cl](http://www.libreriagiorgio.cl)

CALLE Ribera Ansonena 662  
ORDEN N° 2389-19-CH10 PUCON 2do piso  
Horario 09:00 - 13:30 - 15:00 - 17:00

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

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

ORIGINAL: CLIENTE



Pedido 41

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 : 04-02-2010 10:10:23

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-19-CM10

|              |                                           |          |                    |
|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|
| SEÑORES (ES) | : LIBRERIA GIORGIO S A                    | A Sr (a) | : Jorge Jorge      |
| DIRECCIÓN    | : CAMILO HENRIQUEZ 2299 SECT. CHILLANCITO | Fono     | : (56)(41) 2628406 |
| RUT          | : 96.972.190-2                            | Fax      | : (56)(41) 2628410 |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 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       | : Rene Renan Aburto San Martin        |

| Código   | Clasificación                            | Cantidad | Unidad | Especificaciones Comprador                                                                   | Especificaciones Proveedor                                                                                  | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 14111506 | Papel de imprenta y papel para escritura | 10       |        | (192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS) 192043  | (192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS); Código: ;Región : IX  | 16,749.00       | 0.00      | 0.00   | 167,490.00  |
| 14111506 | Papel de imprenta y papel para escritura | 10       |        | (192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS) 192046 | (192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA (10 RESMAS); Código: ;Región : IX | 19,764.00       | 0.00      | 0.00   | 197,640.00  |

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| Neto     | \$ | 365,130.00 |
| Dcto.    | \$ | 0.00       |
| Cargos   | \$ | 0.00       |
| Subtotal | \$ | 365,130.00 |
| 19 % IVA | \$ | 69,374.70  |
| Total    | \$ | 434,504.70 |

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN APARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON







# 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 2010-00000045

OBLIGACION Nro 113

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) LIBRERIA GIORGIO S.A.  
DIRECCION RENGÓ Nº 901  
FONO (41) 26284

R.U.T. Nº 096972190-2  
CIUDAD CONCEPCION  
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO                                                      | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                              | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| LI00019                                                              | 10.00    | RESMAS        | PAPEL CARTA<br>POR CAJA (10 RESMAS)  | 19,931.310      | 199,313     |
| LI00020                                                              | 10.00    | RESMAS        | PAPEL OFICIO<br>POR CAJA (10 RESMAS) | 23,519.160      | 235,192     |
|                                                                      |          |               |                                      | SUB-TOTAL       | 365,130     |
|                                                                      |          |               |                                      | RECARGO         | 0           |
|                                                                      |          |               |                                      | SUB-TOTAL       | 0           |
|                                                                      |          |               |                                      | DESCUENTO       | 0           |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR           |          |               |                                      | SUB-TOTAL       | 365,130     |
| SOLICITADO POR DIRECTOR                                              |          |               |                                      | 19 %            | 69,375      |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000041                                      |          |               |                                      | TOTAL           | 434,505     |
| DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. |          |               |                                      |                 |             |

FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (49) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-000-000

434,505

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000041

Nº INTERNO : 24  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA : 12.02.2010

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

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM        | CUENTA                | SALDO   |
|------|---------|-------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | LI00019 | 10    | RESMAS      | PAPEL CARTA<br>POR CAJA (10 RESMAS)  | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 2    | LI00020 | 10    | RESMAS      | PAPEL OFICIO<br>POR CAJA (10 RESMAS) | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR. RENE ABURTO SAN MARTIN

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



## Recepción de Mercadería Nro.: 00000030 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :096972190-2, Razon Social : LIBRERIA GIORGIO S.A. - Telefono: (41) 2628470

**FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000045 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 193777

Numero de Pedido : 00000041.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA                  | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| LI00019 | PAPEL CARTA          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 10.000       | 10.000       | 0.000     |             |
| LI00020 | PAPEL OFICIO         | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 10.000       | 10.000       | 0.000     |             |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b> | <b>434,504.7</b> |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                | <b>434,505.</b>  |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA



# LIBRERIA GIORGIO

Más barato imposible!

**LIBRERIA GIORGIO S. A.**  
Giro: Compra y Venta de Artículos de Librería,  
Materiales de Oficina, Computación y Abarrotes.

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

[www.libreriagiorgio.cl](http://www.libreriagiorgio.cl)  
e-mail: libreriagiorgio@libreriagiorgio.cl

R.U.T.: 96.972.190 - 2

ED 90  
JP 82

FACTURA

N° 193779

S.I.I. - CONCEPCION  
FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE 2010

#### 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: 04 DE febrero DE 2010 R.U.T.: 69191600-6 GIRO: SALUD  
SEÑOR: I. MUNICIPAL DE PUCON-SALUD COND. VTA.: CREDITO 30  
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483 CIUDAD: PUCON VEND.: 206 KAREN VAINES  
GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°: 60386281 FONO: 45-293138  
HORA: 18:12:49

POR LO SIGUIENTE: **EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE LIBRERIA GIORGIO S. A.**

| CODIGO        | CANT.  | DESCRIPCION                         | P. LISTA C/I.V.A. | DCTO. | P. UNIT. NETO | TOTAL C/I.V.A. |
|---------------|--------|-------------------------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| 02065050      | 120 UN | NOTES 653 AMAR 38X51mm HOPAX        | 243               | 29.13 | 144.58        | 20,646         |
| 4712759210079 | 50 UN  | NOTES 654 AMAR 76X76mm 100hjs HOPAX | 384               | 45.77 | 175           | 10,413         |
| 7806505973152 | 5 UN   | PERF MED MET 8 NEG/ROJ TORRE        | 4,534             | 41.47 | 2,230         | 13,269         |
| 7807210650055 | 50 BAR | ADHES BARRA 22ar STIC ARTEL         | 523               | -2.1  | 448.21        | 26,668         |
| 7805070404252 | 75 UN  | CINTA ADH 12mmX30mt TRANS 500 3M    | 249               | 35.48 | 135           | 12,049         |
| 923980904141  | 5 UN   | CORCHET GRAN PLAST NEG S338 SELLO   | 2,329             | 39.04 | 1,193         | 7,098          |
| 7807247100127 | 20 UN  | CUAD EMP 07mm 100hj REM             | 952               | 32.38 | 541           | 12,876         |
| 7806505018150 | 50 UN  | CUAD UNIV MAT 100-7 EDTD LISO TORRE | 1,359             | 45.45 | 623           | 37,069         |
| VENCIMIENTO   |        | TOTAL NETO                          | I.V.A.            |       | TOTAL         |                |
| 06/03/2010    |        | 117,721                             | 22,367            |       | 140,088       |                |

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.

RECINTO: 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:

**¡Más barato imposible!**

En artículos de oficina, escritorio y estudiantes  
[www.libreriagiorgio.cl](http://www.libreriagiorgio.cl)

DESPECHADO POR: Jefe de Bodega  
PREPARADO POR: Libreria Giorgio S.A.  
021 626 459

DOCUMENTO

CANCELADO

BANCO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
SUCURSAL: \_\_\_\_\_  
SERIE: \_\_\_\_\_  
VCTO.: \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

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

ORIGINAL: CLIENTE



Red:do 42

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 : 04-02-2010 10:10:08

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-22-CM10

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| SEÑORES (ES) : LIBRERIA GIORGIO S A                 | A Sr (a) : Jorge Jorge  |
| DIRECCIÓN : CAMILO HENRIQUEZ 2299 SECT. CHILLANCITO | Fono : (56)(41) 2628406 |
| RUT : 96.972.190-2                                  | Fax : (56)(41) 2628410  |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 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 |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-------------|
| 14111530 | Papel de imprenta y papel para escritura                      | 10       |        | (236049) NOTA AUTOADHESIVA HIGHLAND 653 AMARILLO 3.8 x 5.0 cm 12 UNIDADES 236049 | (236049) NOTA AUTOADHESIVA HIGHLAND 653 AMARILLO 3.8 x 5.0 cm 12 UNIDADES; Código: ;Región : IX | 1,735.00<br>L100242 | 0.00      | 0.00   | 17,350.00   |
| 14111530 | Papel de imprenta y papel para escritura                      | 50       |        | (236084) NOTA AUTOADHESIVA MEMO STICK MEMO STICK AMARILLO 76 x 76 mm 236084      | (236084) NOTA AUTOADHESIVA MEMO STICK MEMO STICK AMARILLO 76 x 76 mm ; Código: ;Región : IX     | 175.00<br>L100243   | 0.00      | 0.00   | 8,750.00    |
| 23101502 | Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares | 5        |        | (236696) PERFORADORA TORRE LIMITED MEDIANA NEGRO 236696                          | (236696) PERFORADORA TORRE LIMITED MEDIANA NEGRO ; Código: ;Región : IX                         | 2,230.00<br>L100112 | 0.00      | 0.00   | 11,150.00   |
| 26111702 | Baterías, pilas y accesorios                                  | 50       |        | (252066) PEGAMENTO BIC ADHESIVO BARRA 252066                                     | (252066) PEGAMENTO BIC ADHESIVO BARRA ; Código: ;Región : IX                                    | 472.00<br>L100100   | 0.00      | 0.00   | 23,600.00   |
| 31201509 | Cinta adhesiva                                                | 75       |        | (233612) CINTA ADHESIVA 3M TRANSPARENTE 12 x 30 m 233612                         | (233612) CINTA ADHESIVA 3M TRANSPARENTE 12 x 30 m ; Código: ;Región : IX                        | 135.00<br>L100244   | 0.00      | 0.00   | 10,125.00   |
| 44101707 | Accesorios para impresoras, fotocopadoras y aparatos de fax   | 5        |        | (234043) CORCHETERA SELLOFFICE S-338 30H NEGRA T/C PLASTICA 234043               | (234043) CORCHETERA SELLOFFICE S-338 30H NEGRA T/C PLASTICA ; Código: ;Región : IX              | 1,193.00<br>L100072 | 0.00      | 0.00   | 5,965.00    |
| 14111531 | Papel de imprenta y papel para escritura                      | 20       |        | (47680) CUADERNO REM EMPASTADO MATEMATICAS 100HJS 49717                          | (47680) CUADERNO REM EMPASTADO MATEMATICAS 100HJS ; Código: ;Región : IX                        | 541.00<br>L100186   | 0.00      | 0.00   | 10,820.00   |



|          |                                          |    |                                                              |                                                                               |        |      |      |           |
|----------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|
| 14111531 | Papel de imprenta y papel para escritura | 50 | (25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS 27177 | (25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS ; Código: ;Región : IX | 623.00 | 0.00 | 0.00 | 31,150.00 |
|----------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|

L100010

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| Neto     | \$ | 118,910.00 |
| Dcto.    | \$ | 1,189.10   |
| Cargos   | \$ | 0.00       |
| Subtotal | \$ | 117,720.90 |
| 19 % IVA | \$ | 22,366.97  |
| Total    | \$ | 140,087.87 |

Observaciones:

SE REQUIERE LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON







# 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 2010-00000046

OBLIGACION Nro 114

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) LIBRERIA GIORGIO S.A.  
DIRECCION RENGÓ Nº 901  
FONO (41) 26284

R.U.T. Nº 096972190-2  
CIUDAD CONCEPCION  
FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO                                                       | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                                            | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| LI00242                                                               | 10.00    | UNIDADES      | NOTA AUTOADHESIVA HIGHLAND<br>12 UNIDADES POR PACK | 2,044.004       | 20,440      |
| LI00243                                                               | 50.00    | UNIDADES      | NOTA AUTOADHESIVA MEMO                             | 206.168         | 10,308      |
| LI00112                                                               | 5.00     | UNIDADES      | PERFORADOR                                         | 2,627.163       | 13,136      |
| LI00100                                                               | 50.00    | UNIDADES      | PEGAMENTO                                          | 556.063         | 27,803      |
| LI00244                                                               | 75.00    | UNIDADES      | CINTA ADHESIVA                                     | 159.044         | 11,928      |
| LI00072                                                               | 5.00     | UNIDADES      | CORCHETERA                                         | 1,405.473       | 7,027       |
| LI00186                                                               | 20.00    | UNIDADES      | CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS                    | 637.352         | 12,747      |
| LI00010                                                               | 50.00    | UNIDADES      | CUADERNO UNIVERSITARIO                             | 733.956         | 36,698      |
|                                                                       |          |               |                                                    | SUB-TOTAL       | 118,910     |
|                                                                       |          |               |                                                    | RECARGO         | 0           |
|                                                                       |          |               |                                                    | SUB-TOTAL       | 0           |
|                                                                       |          |               |                                                    | DESCUENTO       | 1,189       |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR            |          |               |                                                    | SUB-TOTAL       | 117,721     |
| SOLICITADO POR DIRECTOR                                               |          |               |                                                    | 19 %            | 22,367      |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000042                                       |          |               |                                                    | TOTAL           | 140,088     |
| DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.- |          |               |                                                    |                 |             |

FORMULARIO 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 215-22-04-001-000-000

140,088

**Pucon**  
el centro del SUR de CHILE





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000042

Nº INTERNO : 25  
SOLICITANTE  
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR  
: 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA

: 12.02.2010

DESTINO  
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR  
: 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM                      | CUENTA                | SALDO   |
|------|---------|-------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | LI00242 | 10    | UNIDADES    | NOTA AUTOADHESIVA HIGHLAND<br>12 UNIDADES POR PACK | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 2    | LI00243 | 50    | UNIDADES    | NOTA AUTOADHESIVA MEMO                             | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 3    | LI00112 | 5     | UNIDADES    | PERFORADOR                                         | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 4    | LI00100 | 50    | UNIDADES    | PEGAMENTO                                          | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 5    | LI00244 | 75    | UNIDADES    | CINTA ADHESIVA                                     | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 6    | LI00072 | 5     | UNIDADES    | CORCHETERA                                         | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 7    | LI00186 | 20    | UNIDADES    | CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS                    | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 8    | LI00010 | 50    | UNIDADES    | CUADERNO UNIVERSITARIO                             | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR. RENE ABURTO SAN MARTIN

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.-



Cot. 044



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000031 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :096972190-2, Razon Social : LIBRERIA GIORGIO S.A. - Telefono: (41) 2628470

**FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000046 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 193779

Numero de Pedido : 00000042.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD            | BODEGA               | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| LI00242 | NOTA AUTOADHESIVA HIGHLAND      | 00001-BODEGA CENTRAL | 10.000       | 10.000       | 0.000     |             |
| LI00243 | NOTA AUTOADHESIVA MEMO          | 00001-BODEGA CENTRAL | 50.000       | 50.000       | 0.000     |             |
| LI00112 | PERFORADOR                      | 00001-BODEGA CENTRAL | 5.000        | 5.000        | 0.000     |             |
| LI00100 | PEGAMENTO                       | 00001-BODEGA CENTRAL | 50.000       | 50.000       | 0.000     |             |
| LI00244 | CINTA ADHESIVA                  | 00001-BODEGA CENTRAL | 75.000       | 75.000       | 0.000     |             |
| LI00072 | CORCHETERA                      | 00001-BODEGA CENTRAL | 5.000        | 5.000        | 0.000     |             |
| LI00186 | CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS | 00001-BODEGA CENTRAL | 20.000       | 20.000       | 0.000     |             |
| LI00010 | CUADERNO UNIVERSITARIO          | 00001-BODEGA CENTRAL | 50.000       | 50.000       | 0.000     |             |



|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 140,087.91 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 140,088.   |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
SILVANA URRÁ ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA



# LIBRERIA GIORGIO

Más barato  
imposible!

**LIBRERIA GIORGIO S. A.**  
Giro: Compra y Venta de Artículos de Librería,  
Materiales de Oficina, Computación y Abarrotes.

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

[www.libreriagiorgio.cl](http://www.libreriagiorgio.cl)  
e-mail: libreriagiorgio@libreriagiorgio.cl

R.U.T.: 96.972.190 - 2

W91  
8.882

**FACTURA**  
N° 00193805  
**193805**

S.I.I. - CONCEPCION  
FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DICIEMBRE 2010

#### 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: 05 DE febrero DE 200 R.U.T.: 69191600-6 GIRO: SALUD  
SEÑOR: I. MUNICIPAL DE PUCON-SALUD COND. VTA.: CREDITO 30  
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483 CIUDAD: PUCON VEND.: 206 KAREN VAINES  
GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°: 60386287 FONO: 45-293138  
HORA: 17:53:38

POR LO SIGUIENTE: **EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE LIBRERIA GIORGIO S. A.**

| CODIGO        | CANT.  | DESCRIPCION                               | P. LISTA C/I.V.A. | DCTO.  | P. UNIT. NETO | TOTAL C/I.V.A. |
|---------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|----------------|
| 070330506923  | 50 UN  | ✓ CORR LAP PTA MET 08ml BIC               | 648               | 16.97  | 452.53        | 26,926         |
| 7807247100219 | 15 UN  | ✓ LIBR ACTA 100hj LIN EMP C/F REM/ARON    | 1,758             | 25.74  | 1,097         | 19,581         |
| 7804606520022 | 15 UN  | ✓ LIBR ACTA 200hj LIN EMP C/F ARON        | 2,893             | 23.    | 1,872         | 33,415         |
| 7344842326430 | 50 UN  | ✓ APR D/CLIP 32mm O 1-1/4 NEG SELLO       | 52                | 38.21  | 27            | 1,607          |
| 923656580501  | 60 CJA | ✓ FASTENER (acco-clip) MET DOR 50nr SELLO | 1,190             | 40.91  | 590.94        | 42,193         |
| 7806505063631 | 20 CJA | ✓ GRAPAS 23/10 1000nr TORRE               | 741               | 37.05  | 392           | 9,330          |
| 7344842114536 | 30 UN  | ✓ APR D/CLIP 41mm O 1-5/8 NEG SELLO       | 66                | 17.06  | 46            | 1,642          |
| 7806505040809 | 90 CJA | ✓ CLIP 33mm MET P/T 100nr TORRE           | 239               | 34.77  | 131           | 14,030         |
| 255507751     | 30 UN  | ✓ GOMA BORRAR N30 MEM30 VINYL ERASER      | 55                | 15.22  | 39            | 1,392          |
| 7806527000522 | 50 UN  | ✓ ARCH PLAS C/GUS ROJ                     | 348               | 36.4   | 186           | 11,067         |
| 7807247100103 | 150 UN | ✓ CARP COLG STAND MET REM                 | 162               | 27.28  | 99            | 17,672         |
| 070330506091  | 50 UN  | ✓ CORR FCO 18ml AGUA BIC                  | 360               | 29.92  | 212           | 12,614         |
| 4890050311173 | 10 UN  | ✓ DEST CELES JUMBO BEIFA                  | 368               | 32.36  | 209           | 2,487          |
| 7807210011726 | 25 UN  | ✓ PLUM PIZ DES AZUL RED ARTEL             | 495               | 21.39  | 327           | 9,728          |
| 7807210011733 | 10 UN  | ✓ PLUM PIZ DES VERD RED ARTEL             | 495               | 21.39  | 327           | 3,891          |
| 4890050311180 | 30 UN  | ✓ DEST NARAN JUMBO BEIFA                  | 368               | 24.27  | 234           | 8,354          |
| 4890050311203 | 30 UN  | ✓ DEST VERDE JUMBO BEIFA                  | 368               | 24.27  | 234           | 8,354          |
| VENCIMIENTO   |        | TOTAL NETO                                |                   | I.V.A. |               | TOTAL          |
| 07/03/2010    |        | 188,474                                   |                   | 35,810 |               | 224,284        |

ART. 160 INCISO 2 CODIGO DE COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de la presente factura dentro de los 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.

|                |         |
|----------------|---------|
| RECINTO:       | 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: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| DESPECHADO POR: | Jefa de Bodega                   |
| PREPARADO POR:  | Libreria Giorgio S.A.<br>628.450 |

**¡Más barato imposible!**  
En artículos de oficina, escritorio y estudiantes  
[www.libreriagiorgio.cl](http://www.libreriagiorgio.cl)

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| DOCUMENTO       | CANCELADO   |
| BANCO: _____    | FIRMA _____ |
| SUCURSAL: _____ | _____       |
| SERIE: _____    | _____       |
| VCTO.: _____    | 200 _____   |

ORDEN N° 2389-26-CM10  
CALLE AIBUEL ANSONERA 662 PUCON  
Horario 09:00 - 13:00 hrs / 15:00 - 19:00 hrs

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

ORIGINAL: CLIENTE



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 : 04-02-2010 10:07:09

ORDEN DE COMPRA N°: 2389-24-CM10

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| SEÑORES (ES) : LIBRERIA GIORGIO S A                 | A Sr (a) : Jorge Jorge  |
| DIRECCIÓN : CAMILO HENRIQUEZ 2299 SECT. CHILLANCITO | Fono : (56)(41) 2628406 |
| RUT : 96.972.190-2                                  | Fax : (56)(41) 2628410  |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 44121802 | Medios de corrección    | 50       |        | (252353) CORRECTOR BIC LAPIZ 08 mm PUNTA METALICA 252353          | (252353) CORRECTOR BIC LAPIZ 08 mm PUNTA METALICA ; Código: ;Región : IX           | 491.00          | 0.00      | 0.00   | 24,550.00   |
| 55101510 | Publicaciones impresas  | 15       |        | (252817) LIBRO REM DE ACTA COMPOSICION 100 HOJAS 252817           | (252817) LIBRO REM DE ACTA COMPOSICION 100 HOJAS ; Código: ;Región : IX            | 1,097.00        | 0.00      | 0.00   | 16,455.00   |
| 55101510 | Publicaciones impresas  | 15       |        | (252818) LIBRO REM DE ACTA COMPOSICION 200 HOJAS 252818           | (252818) LIBRO REM DE ACTA COMPOSICION 200 HOJAS ; Código: ;Región : IX            | 1,872.00        | 0.00      | 0.00   | 28,080.00   |
| 44122104 | Suministros de sujeción | 50       |        | (4257) CLIPS GEORGI 1.1/4 - NEGROS 32MM 6294                      | (4257) CLIPS GEORGI 1.1/4 - NEGROS 32MM; Código: ;Región : IX                      | 27.00           | 0.00      | 0.00   | 1,350.00    |
| 44122104 | Suministros de sujeción | 60       |        | (12579) ACCOCLIPS SELLOFFICE METAL 50 UNIDADES 14616              | (12579) ACCOCLIPS SELLOFFICE METAL 50 UNIDADES; Código: ;Región : IX               | 623.00          | 0.00      | 0.00   | 37,380.00   |
| 44122103 | Suministros de sujeción | 20       |        | (21136) CORCHETES TORRE SEMI-INDUSTRIAL 23/10 1000 UNIDADES 23173 | (21136) CORCHETES TORRE SEMI-INDUSTRIAL 23/10 1000 UNIDADES ; Código: ;Región : IX | 392.00          | 0.00      | 0.00   | 7,840.00    |
| 44122104 | Suministros de sujeción | 30       |        | (29923) CLIPS GEORGI 1.5/8 - NEGROS 41MM 31960                    | (29923) CLIPS GEORGI 1.5/8 - NEGROS 41MM; Código: ;Región : IX                     | 46.00           | 0.00      | 0.00   | 1,380.00    |
| 44122104 | Suministros de sujeción | 90       |        | (46655) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA METAL 100 UNIDADES 157719       | (46655) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA METAL 100 UNIDADES; Código: ;Región : IX         | 131.00          | 0.00      | 0.00   | 11,790.00   |
| 44121804 | Medios de corrección    | 30       |        | (49398) GOMA DE BORRAR COX 48x18x11 51435                         | (49398) GOMA DE BORRAR COX 48x18x11 ; Código: ;Región : IX                         | 39.00           | 0.00      | 0.00   | 1,170.00    |



|          |                                             |     |                                                               |                                                                               |        |      |      |           |
|----------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|
| 44122011 | Carpetas de archivo, carpetas y separadores | 50  | (233116) CARPETA MASTER PLASTIFICADA CON ACCOCLIP ROJO 233116 | (233116) CARPETA MASTER PLASTIFICADA CON ACCOCLIP ROJO ; Código: ;Región : IX | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00  |
| 44122011 | Carpetas de archivo, carpetas y separadores | 150 | (233236) CARPETA REM COLGANTE METAL OFICIO 233236             | (233236) CARPETA REM COLGANTE METAL OFICIO ; Código: ;Región : IX             | 99.00  | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 44121802 | Medios de corrección                        | 50  | (234095) CORRECTOR BIC LIQUIDO FRASCO 20 ml 234095            | (234095) CORRECTOR BIC LIQUIDO FRASCO 20 ml ; Código: ;Región : IX            | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 44121708 | Instrumentos de escritura                   | 10  | (234329) DESTACADOR PAFER PUNTA BISELADA CELESTE 234329       | (234329) DESTACADOR PAFER PUNTA BISELADA CELESTE ; Código: ;Región : IX       | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00  |
| 44121708 | Instrumentos de escritura                   | 25  | (235328) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL 235328       | (235328) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL ; Código: ;Región : IX       | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175.00  |
| 44121708 | Instrumentos de escritura                   | 10  | (235331) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA VERDE 235331      | (235331) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA VERDE ; Código: ;Región : IX      | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.00  |
| 44121708 | Instrumentos de escritura                   | 30  | (235809) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO NARANJO 235809         | (235809) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO NARANJO ; Código: ;Región : IX         | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00  |
| 44121708 | Instrumentos de escritura                   | 30  | (235811) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO VERDE 235811           | (235811) MARCADOR SHARPIE ACCENT PLANO VERDE ; Código: ;Región : IX           | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00  |

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| Neto     | \$ | 192,320.00 |
| Dcto.    | \$ | 3,846.40   |
| Cargos   | \$ | 0.00       |
| Subtotal | \$ | 188,473.60 |
| 19 % IVA | \$ | 35,809.98  |
| Total    | \$ | 224,283.58 |

Observaciones:

suminito de materiales de oficina para el depto. 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 2010-00000047

OBLIGACION Nro 115

Pucón, 12 de Febrero de 2010 .-

SR.(ES) LIBRERIA GIORGIO S.A.  
DIRECCION RENGO Nº 901  
FONO (41) 26284

R.U.T. Nº 096972190-2  
CIUDAD CONCEPCION  
FAX

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO                                                   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE                     | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| LI00025                                                           | 50.00    | UNIDADES      | CORRECTOR LIQUIDO           | 572.604         | 28,630      |
| LI00053                                                           | 15.00    | UNIDADES      | LIBRO DE ACTAS              | 1,279.321       | 19,190      |
| LI00245                                                           | 15.00    | UNIDADES      | LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS | 2,183.126       | 32,747      |
| LI00246                                                           | 50.00    | CAJAS         | CLIPS 32 MM                 | 31.487          | 1,574       |
| LI00249                                                           | 60.00    | CAJAS         | ACCOCCLIPS                  | 726.543         | 43,593      |
| LI00073                                                           | 20.00    | CAJAS         | CORCHETES                   | 457.150         | 9,143       |
| LI00247                                                           | 30.00    | CAJAS         | CLIPS 41 MM                 | 53.645          | 1,609       |
| LI00248                                                           | 90.00    | CAJAS         | CLIPS PUNTA REDONDA         | 152.772         | 13,749      |
| LI00027                                                           | 30.00    | UNIDADES      | GOMA DE BORRAR              | 45.482          | 1,364       |
| LI00021                                                           | 50.00    | UNIDADES      | CARPETA PLASTIFICADA        | 216.913         | 10,846      |
| LI00070                                                           | 150.00   | UNIDADES      | CARPETA COLGANTE            | 115.454         | 17,318      |
| LI00113                                                           | 50.00    | UNIDADES      | CORRECTOR LIQUIDO FRASCO    | 247.234         | 12,362      |
| LI00141                                                           | 10.00    | UNIDADES      | DESTACADOR CELESTE          | 243.736         | 2,437       |
| LI00146                                                           | 25.00    | UNIDADES      | MARCADOR AZUL               | 381.347         | 9,534       |
| LI00145                                                           | 10.00    | UNIDADES      | MARCADOR VERDE              | 381.347         | 3,813       |
| LI00174                                                           | 30.00    | UNIDADES      | MARCADOR COLOR NARANJO      | 272.891         | 8,187       |
| LI00250                                                           | 30.00    | UNIDADES      | MARCADOR PLANO VERDE        | 272.891         | 8,187       |
| SUB-TOTAL                                                         |          |               |                             |                 | 192,320     |
| RECARGO                                                           |          |               |                             |                 | 0           |
| SUB-TOTAL                                                         |          |               |                             |                 | 0           |
| DESCUENTO                                                         |          |               |                             |                 | 3,846       |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR        |          |               |                             | SUB-TOTAL       | 188,474     |
| SOLICITADO POR DIRECTOR                                           |          |               |                             | 19 %            | 35,810      |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000043                                   |          |               |                             | TOTAL           | 224,284     |
| DESTINADO A MATERIALES DE OFICINA PARA DEPT. DE SALUD MUNICIPAL.- |          |               |                             |                 |             |

FORMULARIO 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 215-22-04-001-000-000

224,284

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE





PEDIDO DE MATERIALES  
PARA COMPRA

Nº : 2010-00000043

Nº INTERNO : 26  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

FECHA : 12.02.2010

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

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U.DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | CUENTA                | SALDO   |
|------|---------|-------|-------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | LI00025 | 50    | UNIDADES    | CORRECTOR LIQUIDO             | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 2    | LI00053 | 15    | UNIDADES    | LIBRO DE ACTAS                | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 3    | LI00245 | 15    | UNIDADES    | LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS   | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 4    | LI00246 | 50    | CAJAS       | CLIPS 32 MM                   | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 5    | LI00249 | 60    | CAJAS       | ACCOCLIPS                     | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 6    | LI00073 | 20    | CAJAS       | CORCHETES                     | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 7    | LI00247 | 30    | CAJAS       | CLIPS 41 MM                   | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 8    | LI00248 | 90    | CAJAS       | CLIPS PUNTA REDONDA           | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 9    | LI00027 | 30    | UNIDADES    | GOMA DE BORRAR                | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 10   | LI00021 | 50    | UNIDADES    | CARPETA PLASTIFICADA          | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 11   | LI00070 | 150   | UNIDADES    | CARPETA COLGANTE              | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 12   | LI00113 | 50    | UNIDADES    | CORRECTOR LIQUIDO FRASCO      | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 13   | LI00141 | 10    | UNIDADES    | DESTACADOR CELESTE            | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 14   | LI00146 | 25    | UNIDADES    | MARCADOR AZUL                 | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 15   | LI00145 | 10    | UNIDADES    | MARCADOR VERDE                | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 16   | LI00174 | 30    | UNIDADES    | MARCADOR COLOR NARANJO        | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |
| 17   | LI00250 | 30    | UNIDADES    | MARCADOR PLANO VERDE          | 215-22-04-001-000-000 | 2193013 |

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR. RENE ABURTO SAN MARTIN

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



Lot 045



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000032 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :096972190-2, Razon Social : LIBRERIA GIORGIO S.A. - Telefono: (41) 2628470

**FECHA DE RECEPCION : 23/02/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000047 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 193805

Numero de Pedido : 00000043.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIASDEPTO. SALUD**

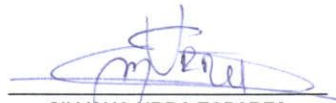
| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD        | BODEGA               | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| LI00025 | CORRECTOR LIQUIDO           | 00001-BODEGA CENTRAL | 50.000       | 50.000       | 0.000     |             |
| LI00053 | LIBRO DE ACTAS              | 00001-BODEGA CENTRAL | 15.000       | 15.000       | 0.000     |             |
| LI00245 | LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS | 00001-BODEGA CENTRAL | 15.000       | 15.000       | 0.000     |             |
| LI00246 | CLIPS 32 MM                 | 00001-BODEGA CENTRAL | 50.000       | 50.000       | 0.000     |             |
| LI00249 | ACCOCLIPS                   | 00001-BODEGA CENTRAL | 60.000       | 60.000       | 0.000     |             |
| LI00073 | CORCHETES                   | 00001-BODEGA CENTRAL | 20.000       | 20.000       | 0.000     |             |
| LI00247 | CLIPS 41 MM                 | 00001-BODEGA CENTRAL | 30.000       | 30.000       | 0.000     |             |
| LI00248 | CLIPS PUNTA REDONDA         | 00001-BODEGA CENTRAL | 90.000       | 90.000       | 0.000     |             |



|         |                          |                         |         |         |       |  |
|---------|--------------------------|-------------------------|---------|---------|-------|--|
| LI00027 | GOMA DE BORRAR           | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 30.000  | 30.000  | 0.000 |  |
| LI00021 | CARPETA PLASTIFICADA     | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 50.000  | 50.000  | 0.000 |  |
| LI00070 | CARPETA COLGANTE         | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 150.000 | 150.000 | 0.000 |  |
| LI00113 | CORRECTOR LIQUIDO FRASCO | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 50.000  | 50.000  | 0.000 |  |
| LI00141 | DESTACADOR CELESTE       | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 10.000  | 10.000  | 0.000 |  |
| LI00146 | MARCADOR AZUL            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 25.000  | 25.000  | 0.000 |  |
| LI00145 | MARCADOR VERDE           | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 10.000  | 10.000  | 0.000 |  |
| LI00174 | MARCADOR COLOR NARANJO   | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 30.000  | 30.000  | 0.000 |  |
| LI00250 | MARCADOR PLANO VERDE     | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 30.000  | 30.000  | 0.000 |  |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 224,283.54 |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 224,284.   |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA