

LIBRERIA GIORGIO

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
 e-mail: libreriagiorgio@libreriagiorgio.cl

R.U.T.: 96.972.190 - 2

FACTURA

N° 194529

Más barato imposible!

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: 27 DE abril DE 2010 R.U.T.: 969191600-6 GIRO: SERVICIO
 SEÑOR: I. MUNICIPAL DE PUCON COND. VTA.: CREDITO 30 VEND.: 206 KAREN VAIES
 DIRECCION: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483, PUCON CIUDAD: PUCON FONO: 45-293091
 GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°: 60390316 HORA: 15:30:46

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.
070330129627	2,500 UN	LAPIZ PASTA AZUL MED BIC ORIG	150	32.25	85.36	253,946
02041009	2,500 UN	LAPIZ PASTA NEG MED BIC ORIG	150	32.25	85.36	253,946
02041010	1,000 UN	LAPIZ PASTA ROJ MED BIC ORIG	150	32.25	85.36	101,578

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N°
 DEVENGADO N° 2681
 DECRETO N°

VENCIMIENTO	TOTAL NETO	I.V.A.	TOTAL
27/05/2010	512,160	97,310	609,470

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: _____

DESPOCHADO POR: _____
 PREPARADO POR: _____

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

OBS: ORDEN N° 2387-215-CM10	DOCUMENTO	CANCELADO
	BANCO: _____ SUCURSAL: _____ SERIE: _____ VCTO.: _____	FIRMA

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

ORIGINAL: CLIENTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000318 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 03/05/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000757 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 194529

Numero de Pedido : 00000839.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : ADQUISICIONES, MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA,

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00048	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	00001-CENTRAL	2,500.000	2,500.000	0.000	
MO00049	LAPICES PASTA COLOR NEGRO MARCA BIC	00001-CENTRAL	2,500.000	2,500.000	0.000	
MO00051	LAPICES PASTA COLOR ROJO MARCA BIC	00001-CENTRAL	1,000.000	1,000.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

600,568.5

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

600,569.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA

O/C N° 757
 ORIG. N° 2168

Rut: 69.191.600-6

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 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 de Entrega Productos : 20-04-2010 15:48:47

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-215-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 ENVIO OC :	
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	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121707	Lápices de colores	2500		(252357) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA AZUL 252357	(252357) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA AZUL ; Código: ;Región : IX	88	0	0.00	220,000
44121707	Lápices de colores	2500		(252358) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA NEGRO 252358	(252358) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA NEGRO ; Código: ;Región : IX	88	0	0.00	220,000
44121707	Lápices de colores	1000		(252359) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA ROJO 252359	(252359) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA ROJO ; Código: ;Región : IX	88	0	0.00	88,000

Neto	\$	528,000
Dcto.	\$	15,840
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	512,160
19% IVA	\$	97,310
Total	\$	609,470

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10
SOLICITANTE :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

FECHA

: 21.04.2010

DESTINO :
DIREC. Y SECCIÓN :

: 01-ADM. Y FINANZAS
: 01-ADQUISICIONES
01-ADQUISICIONES

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00015	200	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL	215-22-04-001-001-000	14368616
2	AA00200	5	BIDON	CERA LIQUIDA	215-22-04-007-001-000	6690249
3	AA00018	100	UNIDADES	DETERGENTE OMO 400 GRS.	215-22-04-007-001-000	6690249
4	MO00095	30	UNIDADES	PORTA CLIPS	215-22-04-001-001-000	14368616
5	MO00086	2000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	215-22-04-001-001-000	14368616
6	MO00532	250	CAJAS	ACCOCLIP PLASTICO	215-22-04-001-001-000	14368616
7	MO00188	50	CAJAS	ALFILER	215-22-04-001-001-000	14368616
8	MO00085	1000	UNIDADES	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	215-22-04-001-001-000	14368616
9	MO00048	2500	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR AZUL MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
10	MO00049	2500	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR NEGRO MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
11	MO00051	1000	UNIDADES	LAPICES PASTA COLOR ROJO MARCA BIC	215-22-04-001-001-000	14368616
12	MO00291	250	UNIDADES	CUCHILLO CARTONERO	215-22-04-001-001-000	14368616
13	MO00525	500	UNIDADES	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	215-22-04-001-001-000	14368616
14	MO00230	750	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE CAFE	215-22-04-001-001-000	14368616
15	MO00028	80	CAJAS	CLIPS DE 80 MM	215-22-04-001-001-000	14368616
16	MO00023	1000	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	215-22-04-001-001-000	14368616
17	MO00026	100	CAJAS	CLIPS DE 50 MM.	215-22-04-001-001-000	14368616
18	MO00361	1500	UNIDADES	SCOTCH	215-22-04-001-001-000	14368616
19	MO00083	250	UNIDADES	PAPEL FAX 216 X 30	215-22-04-001-001-000	14368616

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000839

Nº INTERNO : 10
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

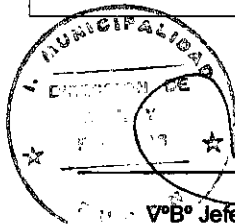
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 21.04.2010

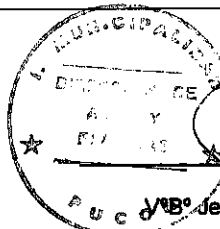
772
773
774
775
776
777
778
779

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
------	--------	-------	-------------	-------------------------------	--------	-------

JUSTIFICACIÓN:
 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK BODEGA



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas