



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La cantidad de \$: 34,990 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Por concepto de : MATERIALES PARA CONFECCIONAR CARPETAS CONDUCTORES
 Fecha de Pago : 12/03/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	193625	27/01/2010	34,990

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		34,990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,990	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	34,990	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		34,990
Sumas Iguales		69,980	69,980

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	15,941,300			
Total Comprometido	542,804			
Saldo x Comprometer	15,398,496			

SECRETARÍA MUNICIPAL
[Firma]

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE CONTROL
[Firma]

MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION
 ADMINISTRADOR
 DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
[Firma]
 32463



LIBRERIA GIORGIO

74

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

00193625

R.U.T.: 96.972.190 - 2

FACTURA

N° 193625

27 enero 2010

69191600-6

SERVICIO

S.I.I. - CONCEPCION

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 30 DE 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 - Copiados - Copias
Envolver - Fax - Fotocopias - Hojas - Lápiz
Malmeros - Originales - Rollos sumadoras y
registradoras - Roneos - Térmicos, etc.

FECHA: 27 DE enero DE 2010 R.U.T.: 69.191.600-6 GIRO: SERVICIO
SEÑOR: MUNICIPALIDAD DE FUCON COND. VTA.: CREDITO 30 28 VEND. por KAREN VANESSA G
DIRECCION: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483, FUCON CIUDAD: FUCON FONO: 45-293091
GUIAS DESP. N°: O/C N°: N/P N°: 60385514 HORA: 13:13:18

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.
7807247100103	300 UN	CARP COLG STAND MET REM	162	28	98.01	34,990
VENCIMIENTO		TRICENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.-	I.V.A.	TOTAL		
26/02/2010		29,403	5,587	34,990		

I. MUNICIPALIDAD DE FUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 937
DECRETO N°



Más barato imposible!

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
CINTO: _____ 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
ORDEN N°: 2387-28-CM10
DESPACHADO POR: _____
PREPARADO POR: **Jefe de Bodega**
Librería Giorgio S.A.
41 - 628 450

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

OBS
ORDEN N° 2387-28-CM10

BANCO: _____	FIRMA
SUCURSAL: _____	
SERIE: _____	
VCTO.: _____	200

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

ORIGINAL: CLIENTE

dc N° 74,
 obl N° 400

Rut: 69.191.600-6

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

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucon

Fecha : 27-01-2010 09:52:08

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-28-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 :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcia Carolina Ortega Coliman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44122011	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	300		(233236) CARPETA REM COLGANTE METAL OFICIO 233236	(233236) CARPETA REM COLGANTE METAL OFICIO ; Código: ;Región : IX	99.00	0.00	0.00	29,700.00

Neto	\$	29,700.00
Dcto.	\$	297.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	29,403.00
19 % IVA	\$	5,586.57
Total	\$	34,989.57

Observaciones:



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp.



Handwritten signature in blue ink.



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-0000073

28

NUMERO INTERNO : 0001
 C. DE COSTO : 030202
 OBS : SOLICITA PATRICIO GUTIERREZ

FECHA : 12/01/2010
 U.SOLICITANTE : 03-TRANSITO, 02-LICENCIAS DE COND., 02-LICENCIAS DE COND..-

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	MO00010	300,000	UNIDADES	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	

JUSTIFICACION :
 MATERIALES PARA CONFECCIONAR CARPETAS CONDUCTORES



Vº Bº Jefe Departamento



Vº Bº Jefe Finanzas



2204001001

1/1/11

Recepción de Mercadería Nro.: 00000053 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 03/02/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000074 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 193625

Numero de Pedido : 00000073.-

Destinado : TRANSITO

OBSERVACION : MATERIALES PARA CONFECCIONAR CARPETAS CONDUCTORES

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00010	CARPETAS COLGANTES SOPORTE METALICO	00001-CENTRAL	300.000	300.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	34,989.6
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	34,990.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA