

**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 : DIMERC S.A. Rut 096670840-9  
La cantidad de \$ : 7,072,822 SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
Por concepto de : MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK BODEGA  
Fecha de Pago : 08/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3224930	21/04/2010	102,288
FACTURA	3228649	23/04/2010	6,970,534




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		7,072,822
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,072,822	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	7,072,822	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		7,072,822
Sumas Iguales		14,145,644	14,145,644

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	15,941,300		
Total Comprometido	10,826,127		
Saldo x Comprometer	5,315,173		



  
 SECRETARÍA MUNICIPAL \_\_\_\_\_ ADMINISTRADOR \_\_\_\_\_  
 DIRECCION DE CONTROL \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE CONTROL \_\_\_\_\_  

 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS \_\_\_\_\_

CH 38375 |



159



**DIMERC S. A.**  
 Distribución y Comercialización  
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina  
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de  
 Comunicaciones  
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,  
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y  
 Regalos.

**R.U.T.:96.670.840-9**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 3224930**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Alberto Pepper Nº 1784 - Renca - Santiago  
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010  
 www.dimerc.cl

Sucursales:  
 Cirujano Guzmán 27 - Providencia  
 La estera 0575 - Lampa - Santiago

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

<b>Señor(es)</b> I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	<b>Fecha Emisión</b> 21/04/2010
<b>R.U.T</b> 69.191.600-6	<b>Condición de Venta</b>
<b>Giro</b> MUNICIPALIDAD	FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
<b>Dirección</b> AV.LIB B. OHIGGINS 483	<b>Vencimiento</b> 21-05-2010
<b>Ciudad</b> PUCON <b>Comuna</b> PUCON	<b>Nta. Vta.</b> 2963959
<b>Contacto Clie.</b> MARCIA ORTEGA <b>Teléfono</b> 45293090	<b>Vendedor</b> VMORENO
<b>C.Costo</b> 2387 AQUISICIONES MUNICIPAL	<b>O.de Compra:</b> 2387-218-CM10
<b>Dirección de Despacho</b> AV.LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON	

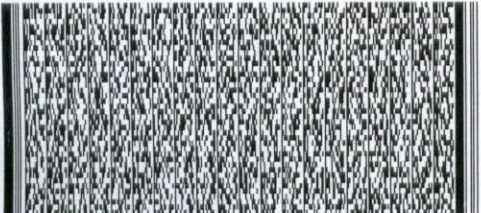
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y Nº y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2963959	20/04/2010	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
S185215	CINTA ADH. ECONOMICA 18 X 18MT.SELLOFILM	1.500	UNI	58	87.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBL.GADO Nº \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO Nº 2712  
 DECRETO Nº \_\_\_\_\_

Son: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Subtotal	87.000
Dsccto (1.20 %)	1.044
<b>Monto Neto</b>	<b>85.956</b>
19% I.V.A.	16.332
<b>TOTAL</b>	<b>102.288</b>

<b>Peso</b>	<b>30,27</b>
<b>Volumen</b>	
<b>Nº Bultos</b>	<b>16</b>
<b>Jaula</b>	<b>68</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 R.U.T. \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

RECEPCION CONFORME CLIENTE:

BULTOS:  PENDRIVE:   
 TONER:  CARTUCHO   
 PILAS:

Valor \$ \_\_\_\_\_ Efec.  Doc   
 Cant. Cheques  Cheques Nº \_\_\_\_\_

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000301 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :096670840-9, Razon Social : DIMERC S.A. - Telefono: (2)3858150

FECHA DE RECEPCION : 26/04/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000759 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3224930

Numero de Pedido : 00000839.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : ADQUISICIONES, MATERIAL PARA STOCH EN BODEGA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	1,500.000	1,500.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>103,530.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>103,530.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





DC N° 759  
09/10. N° 2170

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 Pucon  
Fecha de Entrega Productos : 20-04-2010 16:31:27

## ORDEN DE COMPRA N°: 2387-218-CM10

SEÑORES (ES) : DIMERC S A	A Sr (a) : Karina Funes Ferrada
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER N° 1784	Fono : (56)(02) 3858000
RUT : 96.670.840-9	Fax : (56)(02) 3858010

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
201509	Cinta adhesiva de nylon	1500		(233677) CINTA ADHESIVA SELLOFILM ECONOMICA 18 x 18 m 233677	(233677) CINTA ADHESIVA SELLOFILM ECONOMICA 18 x 18 m ; Código: S185215;Región : IX	58	0	0.00	87,000

Neto	\$	87,000
Dcto.	\$	1,044
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	85,956
19% IVA	\$	16,332
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>102,288</b>

Fuente Financiamiento:

Observaciones:



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10  
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES  
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 21.04.2010

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

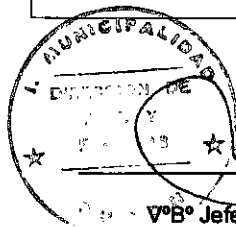
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES  
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 21.04.2010

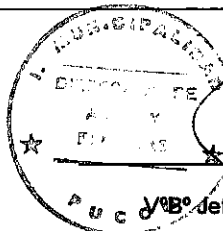
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779

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

756



A tu oficina en 24 horas

DIMERC S. A.

Distribución y Comercialización  
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina  
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de  
 Comunicaciones  
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,  
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y  
 Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 3228649

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago  
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010  
 www.dimerc.cl

Sucursales:  
 Cirujano Guzmán 27 - Providencia  
 La estera 0575 - Lampa - Santiago

El 9% 5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17.00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9.00 y las 18.30 hrs.

<b>Señor(es)</b>	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON	<b>Fecha Emisión</b>	23/04/2010
<b>R.U.T</b>	69.191.600-6	<b>Condición de Venta</b>	FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
<b>Giro</b>	MUNICIPALIDAD	<b>Vencimiento</b>	23-05-2010
<b>Dirección</b>	AV.LIB B. OHIGGINS 483	<b>Nta. Vta.</b>	2965168
<b>Ciudad</b>	PUCON	<b>Comuna</b>	PUCON
<b>Contacto Clie.</b>	MARCIA ORTEGA	<b>Teléfono</b>	45293090
<b>C.Costo</b>	2387 AQUISIONES MUNICIPAL	<b>Vendedor</b>	VMORENO
		<b>O.de Compra:</b>	2387-214-CM10
<b>Dirección de Despacho</b> AV.LIB B. OHIGGINS 483 PUCON - PUCON			

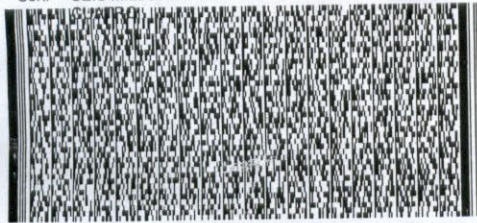
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2965168	21/04/2010	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
H104820	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT LASER 500	2.000	RES	2.109	4.218.000
R384124	ACCOCILIP PLASTICO C.JA. 50 U. C/SURTIDOS	250	UNI	595	148.750
S504310	ALFILERES 28MM.CAJA 50GR.	50	UNI	144	7.200
H300013	PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPO	1.000	RES	1.519	1.519.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBL.GADO N°  
 DEVENGADO N° 2711  
 DECRETO N°

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Subtotal	5.892.950
Dcto (0.60 %)	35.358
Monto Neto	5.857.592
19% I.V.A.	1.112.942
<b>TOTAL</b>	<b>6.970.534</b>

<b>Peso</b>	7.755,12
<b>Volumen</b>	
<b>N° Bultos</b>	303
<b>Jaula</b>	68

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

RECEPCION CONFORME CLIENTE:

BULTOS:  PENDRIVE:   
 TONER:  CARTUCHO:   
 PILAS:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

Valor \$ \_\_\_\_\_ Efect.  Doc   
 Cant. Cheques  Cheques N° \_\_\_\_\_



Recepción de Mercadería Nro.: 00000306 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :096670840-9, Razon Social : DIMERC S.A. - Telefono: (2)3858150

FECHA DE RECEPCION : 28/04/2010

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000756 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3228649

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
MO00085	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT	00001-CENTRAL	1,000.000	1,000.000	0.000	
MO00086	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MARCA EQUALIT	00001-CENTRAL	2,000.000	2,000.000	0.000	
MO00532	ACCOCLIP PLASTICO	00001-CENTRAL	250.000	250.000	0.000	
MO00188	ALFILER	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>6,970,548.5</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>6,970,548.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA



OLC N° 756,  
 OBLIG N° 2167-

**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 Pucon  
**Fecha de Entrega Productos** : 20-04-2010 15:48:54

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-214-CM10**

<b>SEÑORES (ES)</b> : DIMERC S A	<b>A Sr (a)</b> : Karina Funes Ferrada
<b>DIRECCIÓN</b> : ALBERTO PEPPER N° 1784	<b>Fono</b> : (56)(02) 3858000
<b>RUT</b> : 96.670.840-9	<b>Fax</b> : (56)(02) 3858010

<b>FECHA ENVIO OC</b> :	
<b>ENTREGA</b> : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
<b>FORMA DE DESPACHO</b> :	
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra recepción de factura	
<b>EMITIDA POR</b> : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111511	Papel para escritura	2000		(236387) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 75 gr 236387	(236387) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: H104820;Región : IX	2,109	0	0.00	4,218,000
44122104	Clips para papel	250		(232008) ACCOCLIP FULTONS PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 232008	(232008) ACCOCLIP FULTONS PLASTICO COLORES 50 UNIDADES; Código: R384124;Región : IX	595	0	0.00	148,750
44122106	Chinchetas y tachuelas	50		(232080) ALFILER LAVORO 28 mm CAJA 232080	(232080) ALFILER LAVORO 28 mm CAJA ; Código: S504310;Región : IX	144	0	0.00	7,200
14111511	Papel para escritura	1000		(236382) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA MULTIPROPOSITO 75 gr 236382	(236382) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: H104720;Región : IX	1,519	0	0.00	1,519,000

<b>Neto</b>	\$	<b>5,892,950</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>35,358</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>5,857,592</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>1,112,943</b>
<b>Total</b>	\$	<b>6,970,535</b>

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10  
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES  
 01-ADQUISICIONES

FECHA : 21.04.2010

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

N° : 2010-00000839

N° INTERNO : 10  
 SOLICITANTE : 01-ADM. Y FINANZAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES  
 01-ADQUISICIONES

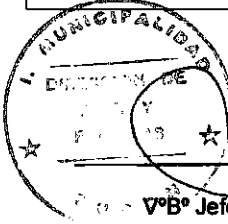
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS  
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES  
 01-ADQUISICIONES

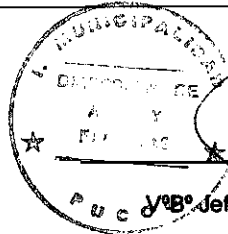
FECHA : 21.04.2010

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