

**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 : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut 096556940-5
 La cantidad de \$: **908,732** NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Por concepto de : **MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK BODEGA**
 Fecha de Pago : **08/06/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5471403	21/04/2010	711,787
FACTURA	5476322	25/04/2010	196,945

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		908,732
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	908,732	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	908,732	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		908,732
Sumas Iguales		1,817,464	1,817,464

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-001-000		
Presupuesto Vigente	15,941,300		
Total Comprometido	10,626,127		
Saldo x Comprometer	5,315,173		

SECRETARIA MUNICIPAL
 PUCÓN
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR
 I. MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ADM.
 Y FINANZAS
 PUCÓN
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL
 PUCÓN
 centro del SUR de CHILE

Cl. 38376

CASA MATRIZ:
LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
FONOS: 8206100 - 8206000
FAX VENTA: 8206190 AL 199
FAX ADMINISTRACION: 8206090
CASILLA DE CORREO N° 44
CERRILLOS
E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.
GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
DESPACHOS : **8206034**
 : **8201531**
COBRANZA : **8206068**
 : **8206057**
CREDITOS : **8206054**
CONTABILIDAD : **8206010**

R.U.T.: 96.556.940-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 5471403

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
O'HIGGINS N°483
PUCON
PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	21/04/2010	2387-216-CM10

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS
0 MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	14077695	21/05/2010

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **XXX**

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	250	UN	89097	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	411	102.750
	500	UN	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	625	312.500
	750	ROL	11741	CINTA EMBALAJE CAFE 48X 40MT TESAPACK	203	152.250
	80	CJA	82851	CLIPS N°80 MM ARSI PUNTA REDONDA LISO X 50UD.	383	30.640

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 2710
DECRETO N°

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
598.140		598.140		113.647	711.787

SON: SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 96.273.400-2 • A. VESPLUCIO 0184 • LA CISTERNA • FONOS: 496.8000

Recepción de Mercadería Nro.: 00000300 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124

FECHA DE RECEPCION : 26/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000761 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5471403

Numero de Pedido : 00000839.-

Destinado : ADM. Y FINANZAS

OBSERVACION : ADQUISICIONES MATERIALES PARA STOCH EN BODEGA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00291	CUCHILLO CARTONERO	00001-CENTRAL	250.000	250.000	0.000	
MO00525	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	00001-CENTRAL	500.000	500.000	0.000	
MO00230	CINTA DE EMBALAJE CAFE	00001-CENTRAL	750.000	750.000	0.000	
MO00028	CLIPS DE 80 MM	00001-CENTRAL	80.000	80.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	711,786.6
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	711,787.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



Rut: 69.191.600-6

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483

Teléfono: (56) (45) 293000

Fax: (56) (45) 293085

O/C N° 761
OBU N° 2182

Demandante

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PUCON

Unidad de Compra

Municipalidad de Pucon

Fecha de Entrega Productos :20-04-2010 16:31:57

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-216-CM10

SEÑORES (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN : Las rosas 5757	Fono : (56)(2)8206262
RUT : 96.556.940-5	Fax : (56)(2)8206090

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
7111503	Cuchillos de diversas aplicaciones	250		(234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 234259	(234259) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE CON FRENO RIEL METÁLICO N° 81 ; Código: 89097;Región : IX	411	0	0.00	102,750
44122001	Archivadores de fichas	500		(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082	(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 17150;Región : IX	625	0	0.00	312,500
31201509	Cinta adhesiva de nylon	750		(233689) CINTA ADHESIVA TESA EMBALAJE CAFE 48 x 40 m 233689	(233689) CINTA ADHESIVA TESA EMBALAJE CAFE 48 x 40 m ; Código: 11741;Región : IX	203	0	0.00	152,250
44122104	Clips para papel	80		(233815) CLIP ARSI 80 mm N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES 233815	(233815) CLIP ARSI 80 mm N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES; Código: 82851;Región : IX	383	0	0.00	30,640

Neto	\$	598,140
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	598,140
19% IVA	\$	113,647
Total	\$	711,787

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

ÍTEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ÍTEM	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

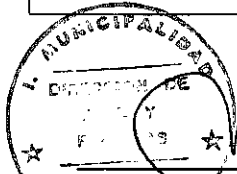
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 01-ADQUISICIONES


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

760



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA. LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA. DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:

LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
 FONOS: 8206100 - 8206000
 FAX VENTA: 8206190 AL 199
 FAX ADMINISTRACION: 8206090
 CASILLA DE CORREO N° 44
 CERRILLOS
 E-mail: prisa@prisa.cl
www.prisa.cl

CENTRAL
8206000
8206100

SERVICIO DIRECTO
 DESPACHOS : 8206034
 8201531
 COBRANZA : 8206068
 8206057
 CREDITOS : 8206054
 CONTABILIDAD : 8206010

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 5476322

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 O'HIGGINS N°483
 PUCON
 PUCON

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD	16	CANALES PERALTA	25/04/2010	2387-221-CM10

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69191600-6	293100	ADOLFO KACHELE 200 BODEGA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTOS
 0 MUNICIPAL.

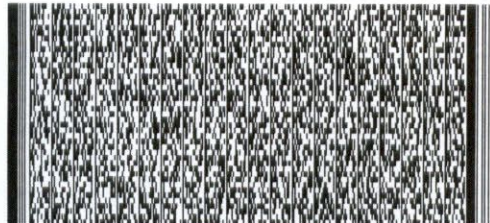
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	14083817	25/05/2010

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	250	ROL	11864	PAPEL FAX 216 X 30 . ITALFAX YD.	662	165.500		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
165.500					165.500		31.445	196.945

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 2709
 DECRETO N° _____

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII
 Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
 RECINTO:
 RECIBIDO POR NOMBRE:
 R.U.T.:
 FIRMA:
 El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.403-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FONO: 496 8000

Recepción de Mercadería Nro.: 00000310 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :096556940-5, Razon Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S - Telefono: 2/8206124-6169

FECHA DE RECEPCION : 28/04/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000760 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 5476322

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
MO00083	PAPEL FAX 216 X 30	00001-CENTRAL	250.000	250.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						196,945.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						196,945.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



OC N° 760
OBT. N° 2171

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 : 21-04-2010 10:22:39

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-221-CM10

SEÑORES (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN : Las rosas 5757	Fono : (56)(2)8206262
RUT : 96.556.940-5	Fax : (56)(2)8206090

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
14111508	Papel para fax	250		(32496) PAPEL PARA FAX ITALFAX 216 X 30 Yd - 34533	(32496) PAPEL PARA FAX ITALFAX 216 X 30 Yd -; Código: 11864;Región : IX	662	0	0.00	165,500

Neto	\$	165,500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	165,500
19% IVA	\$	31,445
Total	\$	196,945

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

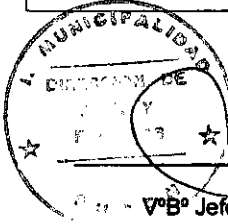
DESTINO : 01-ADM. Y FINANZAS
 DIREC. Y SECCIÓN : 01-ADQUISICIONES
 : 01-ADQUISICIONES

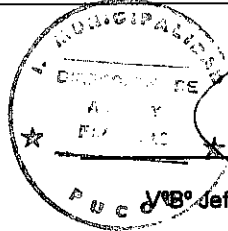
FECHA : 21.04.2010

472
473
474
475
476
477
478
479

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