

**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  
La cantidad de \$  
Por concepto de

: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
: 221,126 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS  
: MATERIALES PARA OFICINA SEGUN PROGRAMA FORTALECIMIENTO  
OMIL APROBADO MEDIANTE D. E. N° 1986 13.09.2010  
: 16/12/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	5829513	14/11/2010	263,140
NOTA DE CREDITO	551305	02/12/2010	-42,014

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	221,126	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		221,126
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	221,126	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		221,126
Sumas Iguales		442,252	442,252

**REFRENDACION**

Cuenta	214-05-10-000-000-000	114-05-00-000-000-000
Presupuesto Vigente	2,213,728	418,705,891
Total Comprometido	3,354,210	424,129,603
Saldo x Comprometer	-1,140,482	-5,423,712

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

41233



PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo  
 Telf: 820 6000 - 820 6100  
 Fax Ventas: 820 6190 al 99  
 Fax Administración: 820 6090  
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos  
 E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL  
**820 6000**  
**820 6100**

SERVICIO DIRECTO  
 DESPACHOS: 820 6034  
 820 1531  
 COBRANZAS: 820 6068  
 820 6057  
 CREDITOS: 820 6054  
 CONTABILIDAD: 820 6011

www.prisa.cl

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	14/11/2010	2010-00002274

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	15001849	14/12/2010

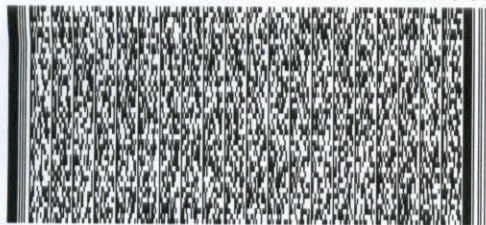
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO  XXX

CAJA	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50	UN	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	238	11.900 ✓
	6	UN	15429	PORTATACO APUNTE 9X9 NEGRO (MALLA)	1.843	11.058 ✓
	50	UN	16151	NOTA POST-IT 6549 3M MED. AMARILLO HIGHLAND 100H	238	11.900 ✓
	1	C/U	84509	PERFORADOR TENAZAS CROMADO UN (1) HOYO	952	952 ✓
	50	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	233	11.650 ✓
	50	JGO	83912	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	151	7.550 ✓
	25	UN	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	831	20.775 ✓
	100	UN	10579CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE HALLEY	77	7.700 ✓
	100	UN	10579AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL HALLEY	77	7.700 ✓
	100	UN	10579RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJO HALLEY	77	7.700 ✓
	200	UN	11411M7	BLOCK APUNTES FISCALITO 7MM RONEO 80 HJS. 16 X 2	290	58.000 ✓
	1	UN	99040	LIBRETA MENSAJE TELEF.-Y DEJO DICHO QUE-J.S. 50	1.102	1.102 ✓
	200	UDA	17436	PORTACREDENCIAL COLGANTE VERTICAL 10.5 X 8.5 CMS	71	14.200 ✓
	5	UN	89745	TABLA APRETAPAPEL MADERA SIL-REY	1.488	7.440 ✓
	3	PQ	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UDS. ADIX	3.843	11.529 ✓
	20	UN	25385AM	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	174	3.480 ✓
	20	UN	80354AM	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI AMARILLO	175	3.500 ✓
	10	UN	83329AZ	SOBRE PLASTICO OFIC.VERTICAL C/BOTON AZUL PAFER	421	4.210 ✓
	300	UN	11438NG	FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO NEGRA	29	8.700 ✓
	30	UN	10634	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ PELIKAN 7 MM.	336	10.080 ✓

I. MUNICIPALIDAD PUCON  
 Nº DE REGISTRO 6871  
 FECHA ENTRADA 13/12/2010  
 FECHA SALIDA \_\_\_\_\_  
 DEPTO.: \_\_\_\_\_

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
221.126		221.126		42.014	263.140

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA (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.







# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00002274

OBLIGACION Nro 6527

Pucón, 11 de Noviembre de 2010

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
LAS ROSAS 5757-CERRILLOS  
2/8206124-

R.U.T. N° 096556940-5  
CIUDAD SANTIAGO  
FAX 8201590-82

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

LI00391	200.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		157,987
			PORTACREDENCIAL C/MINICLIP Y PREDEDOR DE GANCHO	58.000	11,600
LI00392	200.00	UNIDADES	PORTACREDENCIAL COLGANTE VERTICAL 10.5 X 8.5 CMS	71.000	14,200
LI00399	5.00	UNIDADES	TABLA APRETA PAPEL OFICIO MADERA	1,488.000	7,440
LI00400	3.00	UNIDADES	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UNID.	3,843.000	11,529
LI00396	20.00	UNIDADES	DESCATADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	174.000	3,480
LI00397	20.00	UNIDADES	DESCATADOR BOLSILLO T. LAPIZ MON ANI AMARILLO	175.000	3,500
LI00398	10.00	UNIDADES	SOBRE PLASTICO OFIC. VERTICAL C/ BOTON PAPEL	421.000	4,210
LI00401	300.00	UNIDADES	FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO NEGRA	29.000	8,700
LI00402	30.00	UNIDADES	CORRECTO LIQUIDO T, LAPIZ PELIKAN 7MM.	336.000	10,080
				<b>SUB-TOTAL</b>	195,568
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	195,568
SOLICITADO POR OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL				19 %	37,157.93
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00002460				<b>TOTAL</b>	232,726
DESTINADO A MATERIALES PARA OFICINA SEGUN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APROBADO					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.447.840-6 - BILINES 757 - FONOFAX 41-720489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

214-05-10-000-000-000

232,726

**Pucón**

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N°

2010-00002274

OBLIGACION Nro 6527

Pucón, de 11 de Noviembre de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

LAS ROSAS 5757-CERRILLOS

2/8206124-

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

096556940-5

SANTIAGO

8201590-82

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DIAS 757 - FONOTAX 413-20489 - LOS ANGELES

MD00363	50.00	UNIDADES	TACOS BLANCOS DE 9 CM X 9CM	238.000	11,900
MD00628	6.00	UNIDADES	PORTA TACO MALLA NEGRO 9X9	1,843.000	11,058
MD00652	50.00	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS PELIKAN AMARILLA	238.000	11,900
MD00233	1.00	UNIDADES	PERFORADOR TENAZA CORNADO CON (1) HOYO	952.000	952
MD00390	50.00	PAQUETE	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	233.000	11,650
MD00536	50.00	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO 6 DIVISIONES COLOR OPACO HALLEY	151.000	7,550
MD00380	25.00	UNIDADES	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	831.000	20,775
MD00274	300.00	PAQUETE	CARPETA CARTULINA COLOR 100 CELESTES, 100 AZULES, 100 ROJAS	77.000	23,100
LI00389	200.00	UNIDADES	BLOCK APUNTES FISCALITO 7 MM RONDO	290.000	58,000
LI00390	1.00	UNIDADES	LIBRETA MENSAJE TELF. Y DEJO QUE	1,102.000	1,102
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

# Pucón



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Municipalidad de Pucón

## ACTA DE RECEPCION Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

### I. DESCRIPCION

CANTIDAD	DENOMINACION	DESCRIPCION
50	UNIDAD	Taco 9x9 papel blanco corriente 500 hojas. Aprox.
06	UNIDAD	Porta taco apunte 9x9 negro (malla)
50	UNIDAD	Nota pos – it 6549
01	UNIDAD	Perforador tenazas cromado un (1) Hoyo
50	UNIDAD	Separador oficio 6 divis Cartul/brillante duplex.
50	UNIDAD	Separador oficio 6 divis. Color opaco Halley.
25	UNIDAD	Archivador oficio Ancho Auca Burdeo.
100	UNIDAD	Carpeta cartulina pig. Celeste Halley.
100	UNIDAD	Carpeta cartulina pig. Azul Halley.
100	UNIDAD	Carpeta cartulina pig. Rojo Halley.
200	UNIDAD	Block apunte fiscalino 7mm roneo 80 hjs. 16x2
1	UNIDAD	Libreta Mensaje Tele.
200	UNIDAD	Porta credencial colgante vertical 10.5 x 8.5 cms.
5	UNIDAD	Tabla Apreta papel madera sil-rey
3	UNIDAD	Funda Plástica oficio x 100 uds. adix
20	UNIDAD	Destacador pelikan 414 marca textos amarillo
20	UNIDAD	Destacador Bolsillo lápiz mona mi amarillo
10	UNIDAD	Sobre Plástico Ofic.vertical c/botón azul pafer
300	UNIDAD	Funda plástica oficio lomo negra
30	UNIDAD	Corrector liquido t.lápiz pelikan 7mm

### II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
14/11/2010	13:30	Avda. Ohiggins N° 483 – Oficina Omil
02.12.2010	hrs.	

### III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
<ul style="list-style-type: none"><li>Oficina Municipal de Intermediación Laboral</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementación oficina Omil, Programa de Fortalecimiento Omil.</li></ul>



#### IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA N°5829513	14/11/2010	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	<b>FACTURA</b> \$263.140.- (doscientos sesenta y tres mil ciento cuarenta pesos). <b>NOTA DE CREDITO</b> \$42.014.- (cuarenta y dos mil catorce pesos).
NOTA DE CREDITO N°551305	02/12/2010		

#### IV. OBSERVACIONES

Compra según Decreto N° 1986, de Fecha 13 de Septiembre del 2010, Programa Fortalecimiento Omil.

El motivo de la posterior Nota de Crédito N°551305 fue por error de monto en la factura emitida.



**SANDRA DELGADILLO G. (S)**  
**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO**  
**RECIBE**

PUCÓN, DICIEMBRE DE 2010.-



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N°

2010-00002274

OBLIGACION Nro 6527

Pucón, de 11 de Noviembre de 2010

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
 LAS ROSAS 5757-CERRILLOS  
 2/8206124-

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

096556940-5  
 SANTIAGO  
 8201590-82

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000363	50.00	UNIDADES	TACOS BLANCOS DE 9 CM X 9CM	238.000	11,900
M000628	6.00	UNIDADES	PORTA TACO MALLA NEGRO 9X9	1,843.000	11,058
M000652	50.00	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS PELIKAN AMARILLA	238.000	11,900
M000233	1.00	UNIDADES	PERFORADOR	952.000	952
M000390	50.00	PAQUETE	TENAZA CORMADO CON (1) HOYO SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.	233.000	11,650
M000536	50.00	UNIDADES	CARTUL/BRILLANTE DUPLEX SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	151.000	7,550
M000380	25.00	UNIDADES	6 DIVISIONES COLOR OPACO HALLEY ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	831.000	20,775
M000274	300.00	PAQUETE	CARPETA CARTULINA COLOR	77.000	23,100
LI00389	200.00	UNIDADES	100 CELESTES, 100 AZULES, 100 ROJAS	290.000	58,000
LI00390	1.00	UNIDADES	BLOCK APUNTES FISCALITO 7 MM RONEO LIBRETA MENSAJE TELF. Y DEJO QUE	1,102.000	1,102
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>RECARGO</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A				<b>TOTAL</b>	

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43370089 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL







# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00002274

OBLIGACION Nro 6527

Pucón, 11 de Noviembre de 2010

SR.(ES) PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
 DIRECCION LAS ROSAS 5757-CERRILLOS  
 FONONO 2/8206124-

R.U.T. N° 096556940-5  
 CIUDAD SANTIAGO  
 FAX 8201590-82

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00391	200.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		157,987
			PORTACREDENCIAL C/MINICLIP Y PREDEDOR DE GANCHO	58.000	11,600
LI00392	200.00	UNIDADES	PORTACREDENCIAL COLGANTE VERTICAL 10.5 X 8.5 CMS	71.000	14,200
LI00399	5.00	UNIDADES	TABLA APRETA PAPEL OFICIO MADERA	1,488.000	7,440
LI00400	3.00	UNIDADES	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UNID.	3,843.000	11,529
LI00396	20.00	UNIDADES	DESCATADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	174.000	3,480
LI00397	20.00	UNIDADES	DESCATADOR BOLSILLO T. LAPIZ MON AMI AMARILLO	175.000	3,500
LI00398	10.00	UNIDADES	SOBRE PLASTICO OFIC. VERTICAL C/ BOTON PAFER	421.000	4,210
LI00401	300.00	UNIDADES	FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO NEGRA	29.000	8,700
LI00402	30.00	UNIDADES	CORRECTO LIQUIDO T, LAPIZ PELIKAN 7MM.	336.000	10,080
				<b>SUB-TOTAL</b>	195,568
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	195,568
SOLICITADO POR <b>OF. MUNICIPAL DE INT. LABORAL</b>				19 %	37,157.93
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00002460</b>					
DESTINADO A <b>MATERIALES PARA OFICINA SEGUN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APROBADO</b>				<b>TOTAL</b>	232,726

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BULNES 757 - FONOFAX 412/20489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 214-05-10-000-000-000 232,726

**Pucón**  
Municipalidad de Pucón



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

22 60

N° : 2010-00002460

NUMERO INTERNO : 2  
C. DE COSTO : 060801

FECHA : 10/11/2010  
U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 08-OF. MUNICIPAL DE  
INT. LABORAL, 01-OMIL.-

OBS :

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	LI00389	200.000	UNIDADES	BLOCK APUNTES FISCALITO 7 MM RONEO	
2	LI00390	1.000	UNIDADES	LIBRETA MENSAJE TELF. Y DEJO QUE	
3	LI00391	200.000	UNIDADES	PORTACREDENCIAL C/MINICLIP Y PRENDEDOR DE GANCHO	
4	LI00392	200.000	UNIDADES	PORTACREDENCIAL COLGANTE VERTICAL 10.5 X 8.5 CMS	
5	LI00399	5.000	UNIDADES	TABLA APRETA PAPEL OFICIO MADERA	
6	MO00363	50.000	UNIDADES	TACOS BLANCOS	DE 9 CM X 9CM
7	MO00628	6.000	UNIDADES	PORTA TACO	MALLA NEGRO 9X9
8	MO00652	50.000	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	PELIKAN AMARILLA
9	MO00233	1.000	UNIDADES	PERFORADOR	TENAZA CORMADO CON (1) HOYO
10	MO00390	50.000	PAQUETE	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	
11	MO00536	50.000	UNIDADES	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO	6 DIVISIONES COLOR OPACO HALLEY
12	LI00400	3.000	UNIDADES	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UNID.	
13	MO00380	25.000	UNIDADES	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	
14	MO00274	300.000	PAQUETE	CARPETA CARTULINA COLOR	100 CELESTES, 100 AZULES, 100 ROJAS
15	LI00396	20.000	UNIDADES	DESCATADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	
16	LI00397	20.000	UNIDADES	DESCATADOR BOLSILLO T. LAPIZ MON AMI AMARILLO	
17	LI00398	10.000	UNIDADES	SOBRE PLASTICO OFIC. VERTICAL C/ BOTON PAFER	
18	LI00401	300.000	UNIDADES	FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO NEGRA	
19	LI00402	30.000	UNIDADES	CORRECTO LIQUIDO T, LAPIZ PELIKAN 7MM.	


**JUSTIFICACIÓN :**

MATERIALES PARA OFICINA SEGUN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APROBADO MEDIANTE D. E. N°  
1986 13.09.2010




V° B° Jefe Departamento

10.11.10

  
V° B° Jefe Finanzas



  
Sandra Delgado

BLOCK APUNTES FISCALITO 7MM RONEO 80 HJS. 16 X 21



Código: 11411M7

Marca: HALLEY

U.Med.: 1 Unid.

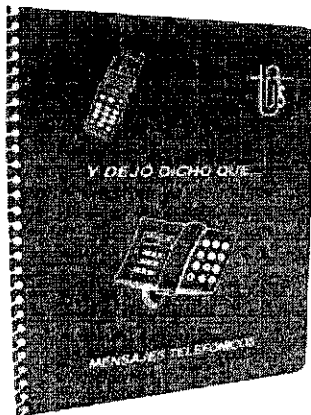
Precio: **\$290**

→ \$58.000 ✓

Cantidad:

\* \$58.000.-

LIBRETA MENSAJE TELEF.-Y DEJO DICHO QUE-J.S. 50 HJ



Código: 99040

Marca: J.S.

U.Med.: 1 Unid.

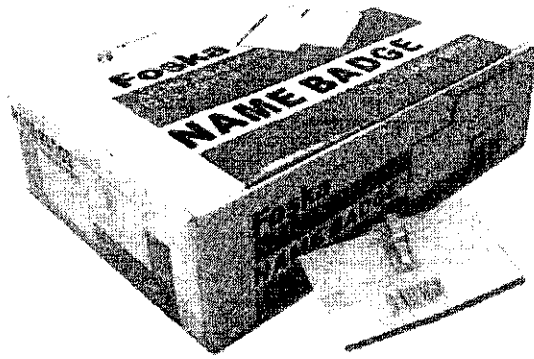
Precio: **\$1.102**

→ \$1.102 ✓

\* Cantidad:



PORTACREDENCIAL C/MINICLIP Y PRENDEDOR DE GANCHO



Código: 89118  
Marca: GENERICO  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$58**

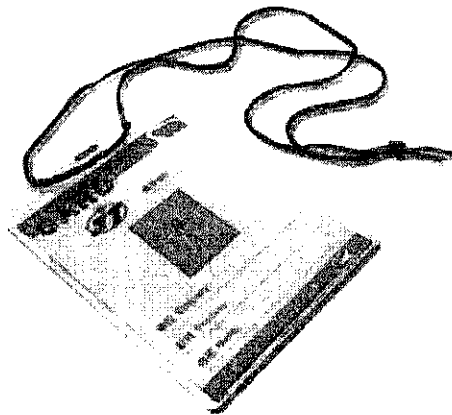
~~58~~ 11.600 ✓

Cantidad:

200

\* \$ 11.600.-

PORTACREDENCIAL COLGANTE VERTICAL 10.5 X 8.5 CMS



Código: 17436  
Marca: GENERICO  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$71**

~~71~~ 14.200 ✓

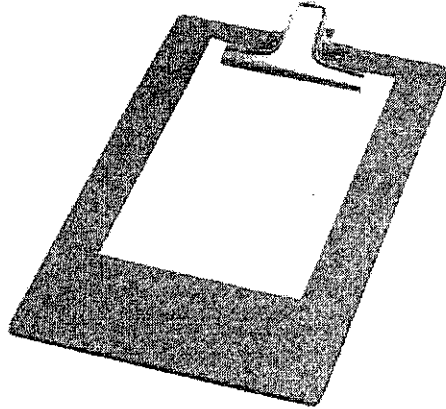
Cantidad:

200

\* \$ 14.200.-

TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA APRET METALI

22

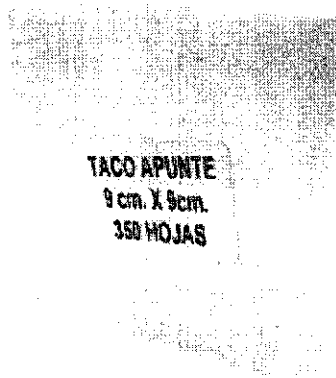


Código: 44780  
Marca: ACRIMET  
U.Med.: 6 Unid.  
Precio: **\$1.488**

Cantidad:   
\$8.928.-

7.440 /

TACO 9X9 PAPEL BLANCO 350HJS.APROX.

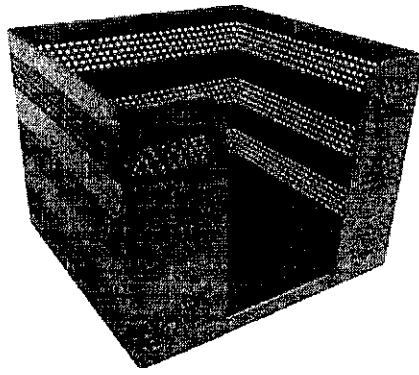


Código: 87750  
Marca: GENERICO  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$238**

Cantidad:   
\$ 11.900

11.900 /

PORTATACO APUNTE 9X9 NEGRO (MALLA)

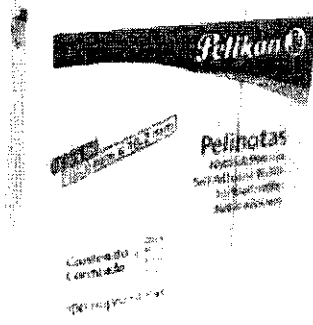


Código: 15429  
Marca: HAND  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$1.843**

→ \$ 11.058 /

Cantidad: 6  
\$11.058.-

NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO AMARILLO



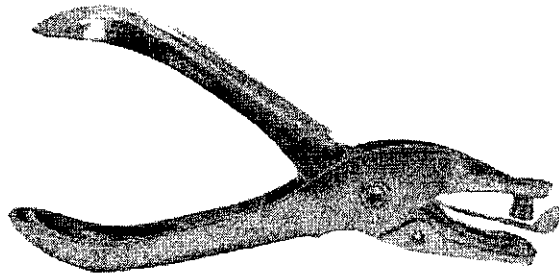
Código: 73176  
Marca: PELIKAN  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$238**

→ \$ 11.900 /

Cantidad: 50  
\$11.900.-



PERFORADOR TENAZAS CROMADO UN (1) HOYO



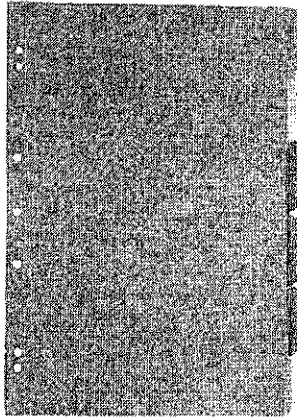
Código: 84509  
Marca: GENERICO  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$952**

Cantidad:

1

952 /

SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX



Código: 99372  
Marca: HALLEY  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$233**

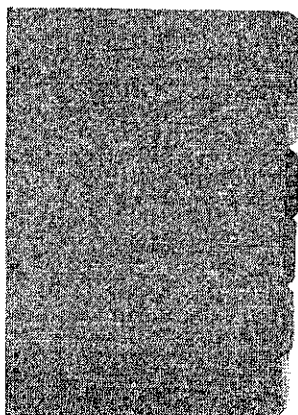
Cantidad:

50

\$11.650.-

11.650 /

SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY



Código: 83912

Marca: HALLEY

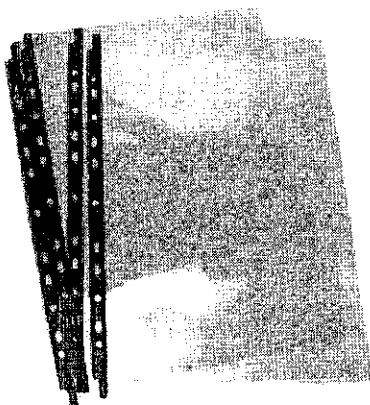
U.Med.: 1 Unid.

Precio: **\$151**

Cantidad: 50  
\$7.550

~~\$151~~ 7.550 ✓

FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO NEGRA



Código: 11438NG

Marca: CORRIENTE

U.Med.: 1 Unid.

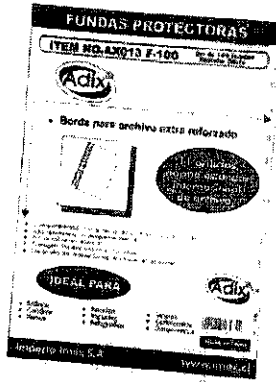
Precio: **\$29**

Cantidad: 300

\$ 8.700

29 8.700 ✓

FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UDS. ADIX

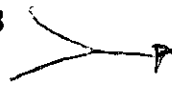


32

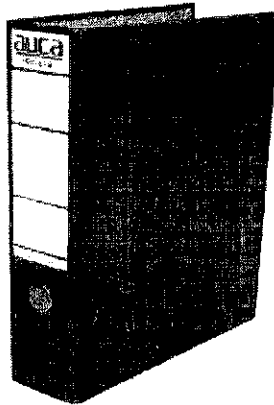
Código: 82806  
Marca: ADIX  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$3.843**

Cantidad: <sup>3</sup>

~~\$~~ 11.528



ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO



Código: 17150  
Marca: AUCA  
U.Med.: 1 Unid.  
Precio: **\$831**

Cantidad: <sup>25</sup>

~~\$~~ 20.775

188.355



10579CE	CARPETA CARTULINA FIG. CELESTE HALLEY	\$77	100 Unid.	HALLEY	# 7700 ✓
10579AZ	CARPETA CARTULINA FIG. AZUL HALLEY	\$77	100 Unid.	HALLEY	# 7700 ✓
10579RJ	CARPETA CARTULINA FIG. ROJO HALLEY	\$77	100 Unid.	HALLEY	# 7700 ✓
10634	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ PELIKAN 7 MM.	\$336	30 Unid.	PELIKAN	# 10080 ✓
25385AM	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	\$174	20 Unid.	PELIKAN	# 3480 ✓
80354AM	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI AMARILLO	\$175	20 Unid.	MON-AMI	# 3500 ✓
83329VE	SOBRE PLASTICO OFIC.VERTICAL C/BOTON VERDE PAFER	\$421			10 = 4210 ✓

# 44.370

2460