



# Providencia

2016-2020

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
RAZON SOCIAL. : CORP.DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

### N° 29254-OC

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

*P. 2501712*

Providencia, 03-10-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 03-10-2017 -- Fecha de despacho: 12-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	2.870
2	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	816.00	1.632
3	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	1.725
2	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	4.250
5	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	4.040
1	TINTA TAMPON STEPHENS 250 CC. NEGRA	1893.00	1.893
1	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND)	374.00	374
2	TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG. NEGRO P/1102W/1132	45613.00	91.226
<b>V°B° Dirección</b>			
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 333.913
RQ 11879-CO ART. DE ESCRITORIO			Iva 63.443
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
<b>TOTAL</b>			<b>397.356.-</b>



Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

**CESIÓN DE CONTRATO :** El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



**Providencia**  
2016-2020

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 29254-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 03-10-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 03-10-2017 -- Fecha de despacho: 12-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	113.00	1.130
1	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 159 CUADRIC.	4313.00	4.313
1	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	1236.00	1.236
15	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	910.00	13.650
15	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	31.560
5	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2241.00	11.205
5	PILA ALCALINA AA X 4 UN. + 1 DURACELL	2183.00	10.915
5	PILA BATERIA 9V DURACELL	1701.00	8.505
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	837
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	640
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	640
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	640.00	640
1	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7.2X10C	7960.00	7.960
2	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103.00	206
2	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	289.00	578
5	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM FABER	412.00	2.060
2	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S	337.00	674
1	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1442.00	1.442
1	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	569

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



**Providencia**  
2016-2020

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 29254-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 03-10-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 03-10-2017 -- Fecha de despacho: 12-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 22 MT 3M 665 1 CONO.	2631.00	2.631
5	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704.00	3.520
2	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO MEDIANA	2548.00	5.096
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	2.645
2	CUADERNO DOBLEZ M7 100 HJ TORRE LISO	631.00	1.262
2	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	829.00	1.658
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE STANLEY 10-079 (28678)	5125.00	10.250
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE STANLEY 10-778 (28678)	9898.00	19.796
2	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	451.00	902
2	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	451.00	902
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2858.00	2.858
1	ETIQUETA MANUAL BCA 36X102 MM 10 HJ 20 UN ADETEC	268.00	268
1	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1301.00	1.301
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2315.00	2.315
5	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	195.00	975
10	LAPIZ GRAFITO No.2 HB ADIX HEXAGONAL C/GOMA.	43.00	430
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113.00	11.300
50	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	113.00	5.650
25	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	113.00	2.825

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.**

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



**Providencia**  
2016 - 2020

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 29254-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 03-10-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 03-10-2017 -- Fecha de despacho: 12-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	5.070
1	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	195.00	195
6	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	798.00	4.788
6	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	4.380
2	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	320
2	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160.00	320
2	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160.00	320
2	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	160.00	320
1	BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE IMAGIA 20 HJ.	1648.00	1.648
2	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1023.00	2.046
2	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CITIZEN SDC-805	4036.00	8.072
1	CARPETA FUELLE CARTA 1-31	7566.00	7.566
1	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	126
1	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	126
1	CARPETA VINIL CARTA FAST RHEIN AZUL	546.00	546
4	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.2 MM 850 GR PROARTE	343.00	1.372
1	CD GRABABLE 10 UN. 700 MB 48X MAXELL TORTA	1764.00	1.764
15	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	772.00	11.580

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

## COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -008409      Fecha Del Comprobante 03/10/2017  
 Tipo De Documento OC -ORDEN DE COMPRA      Número Documento 029254

Rut Proveedor 96556940-5  
 Nombre PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Glosa 29254 RQ11879 ARTICULOS ESCRITORIO  
 Estado Comprobante CONTABILIZADA      Fecha Actualización 03/10/2017  
 Hora Actualización 11:28:52

Anotaciones :

Distribución de Proyectos		
Proyecto	Descripción	Valor
4001001	4001001 SALUD	397.356
<b>Total</b>		<b>397.356</b>

Distribución de Centros de Costos		
C. Costo	Descripción	Valor
41042	41042 CESFAM DR HERNAN ALESSANDRI	397.356
<b>Total</b>		<b>397.356</b>

Distribución de Cuentas Financieras		
Cuenta	Descripción	Valor
515-22-04-001	Materiales de Oficina	397.356
<b>Total</b>		<b>397.356</b>

### REFRENDACION CUENTAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE OCTUBRE 2017

Valor Contabilizado el 03/10/2017 11:28:52

<b>Cuenta Presupuestaria</b>	2152204001	MATERIALES DE OFICINA		
<b>Proyecto</b>	4001001	4001001 SALUD		
<b>Centro de Costo</b>	41042	41042 CESFAM DR HERNAN ALESSANDRI		
		<b>Ppto. Vigente</b>	<b>Obligado</b>	<b>Ppto. Disponible</b>
Valor Anual		3.970.000	1.494.415	2.475.585


JAIME ANTONIO GONZALEZ  
PREPARADO POR

7. 1343299.

# Solicitud de Requerimientos *de 29254-*

Folio	<b>11879 - CO</b>	Fecha Creador	21-09-2017
Tema	Se adjunta archivo con pedido de escritorio mes septiembre 2017.	Fecha Ingreso dpto adq	02-10-2017
Centro de Costo Solicitantes:	CENTRO SALUD HERNAN ALESSANDRI	*Plan de compra	Fuera del plan de cuenta : [Positivo]
Director	Sussi Contreras Fuentes	Mail:	scontreras@cdsprovidencia.cl (mailto:scontreras@cdsprovidencia.cl); Telefono: 0
Creador de Peticion	Elizabeth Becerra Díaz • 11879-CO_Pedido de escritorio Cesfam Alessandri Septiembre 2017.pdf	Mail:	.. (mailto:..) Telefono: 0
Listado De ADJUNTOS	(/solicitudes/subir/files/11879-CO_Pedido de escritorio Cesfam Alessandri Septiembre 2017.pdf)		

Presupuesto Disponible es : [ 2.872.941 ]  Actualizado :26-09-2017 9:36 am

Cantidad	Codigo	Detalle	Valor	Estado
1	2152204001[FF:MATERIAL MATERIALES DE OFICINA]	Se adjunta archivo con pedido de escritorio mes septiembre 2017.	0	
		Total Aproximado	0	

(window.print();)

## Notas de Solicitud

Estados	Fecha	Hora	Observaciones	log
En tramite	21-09-2017	1:10 pm	Proceso Inicial	Elizabeth Becerra Díaz
	21-09-2017	1:40 pm	Agradeceré aprobar	Sussi Contreras Fuentes
	21-09-2017	4:26 pm	EVALUAR	Jaime Gonzalez
Envio(adq)	02-10-2017	3:29 pm	Autorizado	Carmen Altimira Muñoz
En Ejecucion	02-10-2017	4:10 pm	Favor gestionar	Robert Santos Gallardo

Donde esta actualmente el requerimiento

Dpto ubicado	
99	Adquisiciones

Imagenes de Respaldo  
Imagen de Articulo

<b>PEDIDO DE ESCRITORIO</b>		
<b>ARTICULOS</b>	<b>UND</b>	<b>PEDIDO</b>
Adhesivo barra	UND	10 ✓
Alfileres	CJA	1 ✓
Archivador palanca Carta Ancho	UND	6 ✓
Archivador palanca Oficio Ancho	UND	6 ✓
Archivador rapido Plastif. Corriente amarillo	UND	2 ✓
Archivador rapido Plastif. Corriente azul	UND	2 ✓
Archivador rapido Plastif. Corriente rojo	UND	2 ✓
Archivador rapido Plastif. Corriente verde	UND	2 ✓
Bateria 9 volt mn 1604	UND	5 ✓
Block de Dibujo Grande ARTEL	UND	1 ✓
Borrador de Pizarra	UND	2 ✓
Calculadora basica escritorio	UND	2 ✓
Carpeta Fuelle	UND	1 ✓
Carpeta vinil carta	UND	1 ✓
Carpeta plastificada amarilla	UND	1 ✓
Carpeta plastificada Gris	UND	1 ✓
Carton piedra 1.2mm. 77 x 55 cm.	UND	4 ✓
Cartulina Española amarilla	UND	1 ✗
CD Grabable	UND	1 ✓
Cinta Adhesiva (scotch) chico 12 x 30	ROLL	15 ✓
Cinta adhesiva doble contacto	ROLL	1 ✓
Cinta embalaje transparente	ROLL	5 ✓
Corchetera mediana	UND	2 ✓
Corrector liquido paper T/lapiz	UND	5 ✓
Cuaderno chico 100 hjs. Mat	UND	2 ✓
Cuaderno univ. 100 hjs. M7.	UND	2 ✓
Cuchillo cartonero grande C/freno	UND	2 ✓
Destacador naranja	UND	2 ✓
Destacador rosado	UND	2 ✓
Elastico billetes 1000 gr	BOL	1 ✓

Etiqueta Adh 36 x 102 adetec	UND	1 ✓
Funda plastica carta X 100 UD	UND	1 ✓
Funda plastica oficio X 100	UND	1 ✓
Goma borrar	UND	5 ✓
Lapiz grafito N°2	UND	10 ✓
Lapiz pasta azul	UND	100 ✓
Lapiz pasta negro	UND	50 ✓
Lapiz pasta rojo	UND	25 ✓
Lapiz pasta verde	UND	10 ✓
Libro actas 100 hjs. Cuadrulado Foliado	UND	1 ✓
Libro actas 100 hjs. Lineal Foliado	UND	1 ✓
NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	UND	15 ✓
Papel fotocopia carta 75 gr.	RES	15 ✓
Papel fotocopia oficio 75 gr.	RES	5 ✓
Pila alcalina AA Duracell X 4 UN	BLI	5 ✓
Plumon pizarra desech. Azul	UND	1 ✓
Plumon pizarra desech. Negro	UND	1 ✓
Plumon pizarra desech. Rojo	UND	1 ✓
Plumon pizarra desech. Verde	UND	1 ✓
Portacredencial C/miniclipr rhein CX25 ud	CAJ	1 ✓
Regla plastica 30 cm.	UN	2 ✓
Repuesto cuchillo cartonero grande 28 678	SET	2 ✓
Sacacorquete pinza corriente	UN	2 ✓
Sacapunta metalico cuadrado	UND	5 ✓
Separador carta 6 divis. Color	SET	2 ✓
Separador oficio 10 posic. Vinilico color	SET	1 ✓
Separador oficio 6 divis. Color	SET	1 ✓
Sobre 1/2 oficio blanco	PAQ	2 ✓
Sobre 1/4 oficio blanco	PAQ	2 ✓
Sobre americano blanco	PAQ	3 ✓
Sobre oficio blanco	PAQ	2 ✓
TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	UND	5 ✓
Tinta Tampón Negra	UND	1 ✓
Tiritas visores C. surtidos	SET	1 ✓
Toner Laser Jet 85 A Hp	UND	2 ✓



## Listado de Productos del Pedido

#Folio: 1343299

Centro de Costo: Centro de Salud Hernan Alessandri

Autor: Claudia Espinoza

Codigo	Producto	Cantidad	Precio por Producto	Total precio por Producto
11182	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	10	\$507	\$ 5,070
10870	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	1	\$195	\$ 195
21441	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	6	\$798	\$ 4,788
17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	6	\$730	\$ 4,380
12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	2	\$160	\$ 320
12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	2	\$160	\$ 320
12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	2	\$160	\$ 320
12262VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	2	\$160	\$ 320
15569	BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE IMAGIA 20 HJ.	1	\$1,648	\$ 1,648
19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	2	\$1,023	\$ 2,046
85438	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CITIZEN SDC-805	2	\$4,036	\$ 8,072
99529	CARPETA FUELLE CARTA 1-31	1	\$7,566	\$ 7,566
12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	1	\$126	\$ 126
12294GR	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	1	\$126	\$ 126
12260AZ	CARPETA VINIL CARTA FAST RHEIN AZUL	1	\$546	\$ 546
17088	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.2 MM 850 GR PROARTE	4	\$343	\$ 1,372
24988	CD GRABABLE 10 UN. 700 MB 48X MAXELL TORTA	1	\$1,764	\$ 1,764
73026	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT, 3M BOLSA	15	\$772	\$ 11,580
11147	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 22 MT 3M 665 1 CONO.	1	\$2,631	\$ 2,631
12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	5	\$704	\$ 3,520
25223	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO MEDIANA	2	\$2,548	\$ 5,096
99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	5	\$529	\$ 2,645
99119M7	CUADERNO DOBLEZ M7 100 HJ TORRE	2	\$631	\$ 1,262

LISO				
11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	2	\$829	\$ 1,658
28679	CUCHILLO CARTONERO GRANDE STANLEY 10-079 (28678)	2	\$5,125	\$ 10,250
28677	CUCHILLO CARTONERO GRANDE STANLEY 10-778 (28678)	2	\$9,898	\$ 19,796
10377NJ	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	2	\$451	\$ 902
10377RO	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	2	\$451	\$ 902
10881	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	1	\$2,858	\$ 2,858
1130136C2	ETIQUETA MANUAL BCA 36X102 MM 10 HJ 20 UN ADETEC	1	\$268	\$ 268
10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1	\$1,301	\$ 1,301
82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	1	\$2,315	\$ 2,315
99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	5	\$195	\$ 975
17591	LAPIZ GRAFITO No.2 HB ADIX HEXAGONAL C/GOMA.	10	\$43	\$ 430
25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	100	\$113	\$ 11,300
25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	50	\$113	\$ 5,650
25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	25	\$113	\$ 2,825
25552VE	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	10	\$113	\$ 1,130
99802	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 159 CUADRIC.	1	\$4,313	\$ 4,313
80771	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	1	\$1,236	\$ 1,236
11238AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	15	\$910	\$ 13,650
11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	15	\$2,104	\$ 31,560
99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	5	\$2,241	\$ 11,205
12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. + 1 DURACELL	5	\$2,183	\$ 10,915
12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	5	\$1,701	\$ 8,505
10495AZ	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	1	\$837	\$ 837
10495NG	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	1	\$640	\$ 640
10495RJ	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	1	\$640	\$ 640
10495VE	PLUMON PIZARRA	1	\$640	\$ 640

PILOT WBMA-R VERDE  
DESECH.

99099	PORTACRENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7.2X10C	1	\$7,960	\$ 7,960
97803	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	2	\$103	\$ 206
19850	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	2	\$289	\$ 578
83279	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM FABER	5	\$412	\$ 2,060
99376	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR I.S	2	\$337	\$ 674
81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1	\$1,442	\$ 1,442
12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	1	\$569	\$ 569
11463	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	2	\$1,435	\$ 2,870
99603	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	2	\$816	\$ 1,632
11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	3	\$575	\$ 1,725
11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2	\$2,125	\$ 4,250
16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	5	\$808	\$ 4,040
85222NG	TINTA TAMPON STEPHENS 250 CC. NEGRA	1	\$1,893	\$ 1,893
12320	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND)	1	\$374	\$ 374
41247	TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG. NEGRO P/1102W/1132	2	\$45,613	\$ 91,226

**Total del pedido en pesos** \$ 333,913

**Nº de Items** 64

**IVA** \$ 63,443

**ILA** \$ 0

**Total** \$ 397,356

**Comentarios:**

asociar oc29254 atención elizabeth becerra