



ORDEN DE PAGO
Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

20/05/2025

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$ 4.341.800
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250088	FECHA	10/01/2025	VALOR CDP	\$20.552.319	SALDO		\$ 394.319		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250358	FECHA	11/02/2025	VALOR RP	\$ 16.318.000	SALDO		\$ 6.329.950		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	4761
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE17347
EVIDENCIA:	Orden de entrada

SOLICITA:

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Viza

Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE17347

Fecha de generacion: 12/05/2025 08:35:53

Fecha expedición: 12/05/2025 08:35:54

Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
NIT 800050603-7
CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)
TEL: 366 07 91
recursoshumanos@empocabal.com.co
Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion
CARRERA 15 N° 12-11
Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
TEL: 366 07 91



CUFE: fc5cdd2ceeb4df716c86ad9f738dc7a5c6dffa8ec720808ea126e0259ede448a032e820ee5024353544a3ffbf5a7c83b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Contado	12/05/2025	12/05/2025	1865

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	845	BISTURI REFORZADO METALICO	4	\$ 5.798,32	19%	\$ 23.193,28
2	1964	BORRADOR PZ-20 PELIKAN	15	\$ 672,27	19%	\$ 10.084,03
3	4971850032205	CALCULADORA 12 DIGITOS CASIO MX-12B	3	\$ 28.487,39	19%	\$ 85.462,18
4	7705465100045	CLIP JUMBO X 50 TR. (24)	20	\$ 2.352,94	19%	\$ 47.058,82
5	1607202210	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	10	\$ 2.352,94	19%	\$ 23.529,41
6	7705465013932	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 (23)	9	\$ 2.268,91	19%	\$ 20.420,17
7	7705465001946	CLIP STANDARD X 100 TR (24)	30	\$ 756,30	19%	\$ 22.689,08
8	7705465100700	GRAPA GALVANIZADA TR X 5000 (24)	8	\$ 2.773,11	19%	\$ 22.184,87
9	2609202203	CERA PARA CONTAR 14 GR PELIKAN UND	12	\$ 2.100,84	19%	\$ 25.210,08
10	020301	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND MARF	4	\$ 2.605,04	19%	\$ 10.420,17
11	7702111009226	CAJA ARCHIVO N°12-200 NM (24)	80	\$ 6.638,66	19%	\$ 531.092,44
12	20160427084731	CARPETA PRESENTACION CARTA X UND (24)	40	\$ 336,13	19%	\$ 13.445,38
13	7708710799735	CARPETA LEGAJAR PLASTICA OFI. ZP	15	\$ 2.352,94	19%	\$ 35.294,12
14	0402202222	CD NORMAL-R 80 700 MB 52X 80 MIN	30	\$ 1.092,44	19%	\$ 32.773,11
15	7701633021129	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 (24)	40	\$ 6.302,52	19%	\$ 252.100,84
16	7701633024199	CINTA TRANSPARENTE 48 X 40 CLL (24)	20	\$ 3.781,51	19%	\$ 75.630,25
17	245314545556	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40 CELLUX	10	\$ 1.428,57	19%	\$ 14.285,71
18	01250	LAPIZ ROJO CHEK X U.(24)	10	\$ 1.008,40	19%	\$ 10.084,03
19	7709990353976	COSEDORA MET B/COMPLETA OE-332 (23)	3	\$ 10.840,34	19%	\$ 32.521,01
20	1009202224	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	6	\$ 12.521,01	19%	\$ 75.126,05

Total cantidad : 1,163
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 3.657.145,38
IVA	\$ 684.654,62
TOTAL FACTURA	\$ 4.341.800,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 4.341.800,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE17347

Fecha de generacion: 12/05/2025 08:35:53

Fecha expedición: 12/05/2025 08:35:54

Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
NIT 800050603-7
CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)
TEL: 366 07 91
recursoshumanos@empocabal.com.co
Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion
CARRERA 15 N° 12-11
Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
TEL: 366 07 91



CUFE: fc5cdd2ceeb4df716c86ad9f738dc7a5c6dffa8ec720808ea126e0259ede448a032e820ee5024353544a3ffb5a7c83b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Contado	12/05/2025	12/05/2025	1865

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
21 4315	CUADERNO ARGOLLADO 105-2 IMAGENES	3	\$ 5.900,00		\$ 17.700,00
22 5493	DULCEABRIGO ROJO	4	\$ 3.781,51	19%	\$ 15.126,05
23 770999034554 4	HUELLERO DACTILAR OE-560 (24)	3	\$ 3.277,31	19%	\$ 9.831,93
24 770801394725 3	BOLIGRAFO SEMIGEL 0.7 OE-071F (25)	20	\$ 504,20	19%	\$ 10.084,03
25 902380092300 4	LAPIZ KORES HB	60	\$ 600,00		\$ 36.000,00
26 201604270841 11	CARPETA COLGANTE CARTON CAFE V/ MET. (24)	80	\$ 1.344,54	19%	\$ 107.563,03
27 201604270847 25	CARPETA CELUGUIA OFICIO (24)	9	\$ 504,20	19%	\$ 4.537,82
28 7842	MARCADOR PERMANENTE	40	\$ 1.428,57	19%	\$ 57.142,86
29 540117807637 1	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO (24)	50	\$ 2.857,14	19%	\$ 142.857,14
30 0258795423	MARCADOR BORRABLE 426 SURTIDO UNI	30	\$ 1.848,74	19%	\$ 55.462,18
31 770333670718 8	REPUESTO MINA 0.7 HB F.C	15	\$ 1.260,50	19%	\$ 18.907,56
32 10105	ROLLO CONTAC TRANS 20 QUICK	3	\$ 41.176,47	19%	\$ 123.529,41
33 8564561212	PILA RECARGABLE AAA X 4 UND (900 AMP)	3	\$ 28.487,39	19%	\$ 85.462,18
34 854654563	PILA RECARGABLE AA X 2 UND (2700 AMP)	3	\$ 24.285,71	19%	\$ 72.857,14
35 770740635786 0	SEPARADORES PLAST 105 PASTEL PRMV	10	\$ 1.428,57	19%	\$ 14.285,71
36 775411102427 3	PEGANTE BARRA FC 40 GR (24)	45	\$ 5.546,22	19%	\$ 249.579,83
37 770846415063 9	PERFORADORA MET 20H. ET-164 (23)	3	\$ 9.159,66	19%	\$ 27.478,99
38 1009202209	PORTAMINAS 0.7 MM	7	\$ 4.369,75	19%	\$ 30.588,24
39 9806	REGLA METALICA 30 CM	1	\$ 1.680,67	19%	\$ 1.680,67
40 77915115	RESALTADOR PELIKAN FLASH AMARILLO (24)	40	\$ 1.260,50	19%	\$ 50.420,17

Total cantidad : 1,163
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 3.657.145,38
IVA	\$ 684.654,62
TOTAL FACTURA	\$ 4.341.800,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 4.341.800,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
 DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
 NIT 800050603-7
 CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)
 TEL: 366 07 91
 recursoshumanos@empocabal.com.co
 Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion
 CARRERA 15 N° 12-11
 Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
 TEL: 366 07 91



CUFE: fc5cdd2ceeb4df716c86ad9f738dc7a5c6dffa8ec720808ea126e0259ede448a032e820ee5024353544a3ffbf5a7c83b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Contado	12/05/2025	12/05/2025	1865

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
41 7702148000043	RESMA CARTA REPROGRAF 75 GR (24)	60	\$ 13.361,34	19%	\$ 801.680,67
42 7702148000050	RESMA OFICIO REPROGRAF 75 GR (24)	5	\$ 19.243,70	19%	\$ 96.218,49
43 965100326	SACAPUNTA DEPOSITO	40	\$ 840,34	19%	\$ 33.613,45
44 7708200355441	SACAGANCHO ETR (24)	30	\$ 1.680,67	19%	\$ 50.420,17
45 146494647	SOBRE MANILA CARTA DP (24)	40	\$ 168,07	19%	\$ 6.722,69
46 165456744	SOBRE MANILA OFICIO DP (24)	50	\$ 168,07	19%	\$ 8.403,36
47 7708650679944	BANDERITAS NEON X 100 UND ETR (23)	80	\$ 1.260,50	19%	\$ 100.840,34
48 7708071166221	TACO NOTA ADHESIVA 100 UND 7676 (24)	60	\$ 1.092,44	19%	\$ 65.546,22



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Total cantidad : 1,163
 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 3.657.145,38
IVA	\$ 684.654,62
TOTAL FACTURA	\$ 4.341.800,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 4.341.800,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
 rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

Orden Entrada De Inventario

Fecha: 12-mayo-2025

Nota de Inventario No : 225675

Motivo: COMERCIALIZACION

Observaciones: ENTRADA PAPELERIA ARAUCARIAS FACTURA FE17346 Y 17347

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000274	RESALTADOR	BODEGA PRINCIPAL (	40,0	1.261	19	50.420	60.000
000301	CARPETA COLGANTE	BODEGA PRINCIPAL (	80,0	1.345	19	107.563	128.000
000264	LAPICES	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	600	0	36.000	36.000
000293	LAPICEROS KILOMETRICOS	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	504	19	10.084	12.000
000286	HUELLERO	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	3.277	19	9.832	11.700
001431	DULCE ABRIGO	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	3.782	19	15.126	18.000
000640	CUADERNO ARGOLLADO	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	5.900	0	17.700	17.700
000289	TACO ADESHIVO	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	1.092	19	65.546	78.000
000281	SEÑALADORS	BODEGA PRINCIPAL (	80,0	1.261	19	100.840	120.000
000280	SOBRES DE MANILA OFICIO	BODEGA PRINCIPAL (	50,0	168	19	8.404	10.001
000279	SOBRES DE MANILA CARTA	BODEGA PRINCIPAL (	40,0	168	19	6.723	8.000
000277	SACAGANCHO	BODEGA PRINCIPAL (	30,0	1.681	19	50.420	60.000
000256	CARPETA CELULOSA	BODEGA PRINCIPAL (	9,0	504	19	4.538	5.400
000266	MARCADOR PERMANENTE	BODEGA PRINCIPAL (	40,0	1.429	19	57.143	68.000
000273	REGLA METALICA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	1.681	19	1.681	2.000
000302	PORTAMINAS 0.7 TRI CLICK F.C	BODEGA PRINCIPAL (	7,0	4.370	19	30.588	36.400
000271	PERFORADORA SENCILLA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	9.160	19	27.479	32.700
000270	PEGASTIC	BODEGA PRINCIPAL (	45,0	5.546	19	249.580	297.000
001435	SEPARADOR PLASTICO	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	1.429	19	14.286	17.000
000646	PAR DE PILAS AA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	24.286	19	72.857	86.700
000647	PAR DE PILAS AAA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	28.487	19	85.462	101.700
000275	ROLLO PAPEL CONTAC	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	41.176	19	123.529	147.000
00268	MINAS 0.7B	BODEGA PRINCIPAL (	15,0	1.261	19	18.908	22.500
000267	MARCADOR PARA EXPOGRAFO	BODEGA PRINCIPAL (	30,0	1.849	19	55.462	66.000
000265	MARCADOR SHARPIE	BODEGA PRINCIPAL (	50,0	2.857	19	142.857	170.000
000278	SACAPUNTA	BODEGA PRINCIPAL (	40,0	840	19	33.614	40.001
000276	RESMA BOND OFICIO 75 GRS	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	19.244	19	96.219	114.501
000292	CAJA GANCHO PARA COSEDORA	BODEGA PRINCIPAL (	8,0	2.773	19	22.185	26.400
001284	CLIPSTAND	BODEGA PRINCIPAL (	30,0	756	19	22.689	27.000
001423	CAJA CLIPMARIPOSA JUMBO	BODEGA PRINCIPAL (	9,0	2.269	19	20.420	24.300
000248	CAJA CLIP MARIPOSA	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	2.353	19	23.529	28.000
000249	CAJA CLIP JUMBO	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	2.353	19	47.059	56.000
000253	CALCULADORA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	28.487	19	85.462	101.700
000247	BORRADOR	BODEGA PRINCIPAL (	15,0	672	19	10.084	12.000
000245	BISTURI	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	5.797	19	23.190	27.596
002242	CINTA PAPEL 3 CM	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	3.950	19	7.899	9.400
001429	PAPEL TORNASOL LISO	BODEGA PRINCIPAL (	100,0	420	19	42.017	50.000
002241	MOÑO FACIL GRANDE	BODEGA PRINCIPAL (	58,0	252	19	14.622	17.400



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES
O SUMINISTRO

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 2

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

11/02/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2025 CON ENTREGAS PERIODICAS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
PLAZO DE EJECUCION:	11 MESES
VALOR:	\$ 16.318.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar)	4761
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250088	FECHA:	10/01/2025
VALOR CDP:	\$ 20.552.319	SALDO:	\$ 394.319

EVIDENCIA: COTIZACIÓN

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 250358

CDP : 250088

Fecha : 11-feb.-2025

Concepto o Descripción:

COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2025 CON ENTREGA PERIODICA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.-

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	A		7.343.100
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	C		1.631.800
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	S		7.343.100

Valor RP \$: 16.318.000
JHONATAN MORALES

Elaboró Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

12

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: PAE-40-06-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	10/01/2025
--	------------

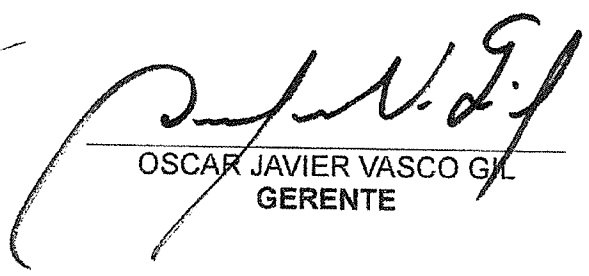
SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA DURANTE LA VIGENCIA 2025
VALOR A SOLICITAR:	\$ 20.552.319
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	PAPELERIA

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE