



ORDEN DE COMPRA N° 282
N° OBLIGACION 1970

miércoles, 04 de septiembre de

Señores ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT 5425489-K
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)

Unidad Solicitante FERNANDEZ CONCHA S/N (DIDECO) - DIDECO - OFICINA RURAL DE
 Justificación DESTINO PREPARACION DE EVENTO EBN PULLALLY, MATERILES USO OFICINA, ATENCION EVENTO, ATENCION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	AGENDA (MO00582)	3,500	2,941
4	PAQUETE	VASOS PLUMAVIT (SU00102)	1,200	4,034
4	PAQUETE	VASOS PLASTICOS (SU00101)	1,000	3,361
4	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS X20 UNIDADES (52152004)	1,000	3,361
1	UNIDADES	TERMO (SU00381)	5,800	4,874
2	ROLLO	ALUSA (SU00318)	750	1,261
20	UNIDADES	OPALINAS COLOR CREMA (MO106)	170	2,857
40	UNIDADES	SOBRE COLOR AMERICANOS (132)	60	2,017
4	UNIDADES	CAJAS CARTON DECORADAS CON TAPA (SU0101)	1,500	5,042
2	UNIDADES	LAPIZ PTA FINA GEL PLANO (LA01)	2,800	4,706
2	UNIDADES	BLOCK GRANDE (MO00641)	1,400	2,353
1	FRASCOS.	ALCOHOL GEL (135)	1,700	1,429
1	UNIDADES	HUELLERO (13570)	850	714
1	UNIDADES	BLOCK OFICIO TRIPLICADO (MO00538)	1,350	1,134
10	UNIDADES	SET CARTULINAS COLOR (203)	150	1,261
2	UNIDADES	PLUMON PTA ANCHA CORRIENTE (2005)	550	924

Cuenta N°:
 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (9,500)
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (40,800)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		42,269
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,269
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,031
TOTAL		50,300

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS