



ORDEN DE COMPRA N° 249
N° OBLIGACION 1084

martes, 08 de abril de 2014

Señores NELLY VARGAS MORALES RUT 7940446-2
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante AVDA. LAS SALINAS - OFICINA RURAL - ENCARGADA OFICINA RURAL
 Justificación Materiales de emergencia

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
5	UNIDADES	FOCOS DE EMERGENCIA RECARGABLES (333)	9,000	37,815
4	UNIDADES	PILAS RECARGABLES (334)	1,900	6,387
1	UNIDADES	FOCO HALOGENO 500 WT (335)	14,500	12,185
1	UNIDADES	TRIPLE (337)	2,500	2,101
1	UNIDADES	LINTERNA (FE00162)	8,500	7,143
10	UNIDADES	PILAS GRANDES (26111705)	1,500	12,605
2	UNIDADES	LINTERNA RECARGABLE (39111702)	5,500	9,244
1	UNIDADES	CARGADOR DE PILAS (262)	4,800	4,034
1	UNIDADES	CABLE UBS COMPUTADOR (336)	2,000	1,681

Cuenta N°:
 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (2,000)
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (2,500)
 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (26,000)
 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES (80,400)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS

Sub Total		93,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		93,193
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,707
TOTAL		110,900