



ORDEN DE COMPRA N° 250
N° OBLIGACION 1085

martes, 08 de abril de 2014

Señores ERNESTO VASQUEZ GODOY RUT 5425489-K

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante AVDA. LAS SALINAS - OFICINA RURAL - ENCARGADA OFICINA RURAL

Justificación Decoración Cuenta Publica 2013

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE (MO00383)	650	1,092
5	UNIDADES	CANASTO DE MIMBRE CHICO (338)	2,900	12,185
5	UNIDADES	CANASTO DE MIMBRE GRANDE (339)	5,900	24,790
14	UNIDADES	CANASTO MEDIANO (340)	3,900	45,882
1	UNIDADES	ROLLO HILO DORADO (341)	3,900	3,277
1	UNIDADES	PISTOLA SILICONA (MO122)	2,500	2,101
10	PLIEGOS	PAPEL CREPE VARIOS COLORES (60121150)	750	6,303
2	UNIDADES	ROLLO PAPEL DOBLE FAZ (342)	1,650	2,773
10	UNIDADES	SILICONA EN BARRA (FE0069)	150	1,261

Cuenta N°:

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (16,100)

215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (102,500)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Sub Total		99,664
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		99,664
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,936
TOTAL		118,600