



**ORDEN DE COMPRA N° 261**  
**N° OBLIGACION 1096**

miércoles, 09 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 Compra de materiales para decoracion de evento en la localidad de Pullally

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
5	PLIEGOS	CARTON PIEDRA (MO00408)	750	3,151
2	PAQUETE	VASOS PLUMAVIT (SU00102)	1,200	2,017
2	UNIDADES	VASOS PLASTICOS (SU00101)	1,000	1,681
1	UNIDADES	BROCHETAS (MO103)	850	714
50	UNIDADES	FIGURAS DECORATIVAS (FIGD200)	350	14,706
200	UNIDADES	COPIA ESCRITURA (SV00246)	40	6,723
2	UNIDADES	CANASTO DE MIMBRE GRANDE (339)	4,000	6,723
2	ROLLO	PAPEL COUNTRY (MO00220)	850	1,429
1	UNIDADES	ANILLADO CON TAPA DURA (345)	2,000	1,681
1	UNIDADES	PISTOLA SILICONA (MO122)	2,500	2,101
20	UNIDADES	BARRAS DE SILICONA (FE00619)	150	2,521
10	UNIDADES	Cartulina (14111610)	150	1,261

Cuenta N°:  
 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS (850)  
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (44,350)  
 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (8,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

Sub Total		44,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		44,706
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,494
TOTAL		53,200