



**ORDEN DE COMPRA N° 285**  
**N° OBLIGACION 1140**

jueves, 17 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 Materiales para evento municipal en la localidad de Pullally entrega de recuerdos, cajas aporte evento solidario.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA (MO00611)	1,400	2,353
2	UNIDADES	SET DE ESTUCHES (SETE201)	1,980	3,328
10	UNIDADES	FIGURAS DECORATIVAS (FIGD200)	950	7,983
10	UNIDADES	MARCOS DE MADERA MEDIANOS (MARM210)	2,200	18,487
3	UNIDADES	CAJAS METALICAS (CAJM207)	10,500	26,471
2	SACOS	SET GOMA EVA DE 6 COLORES (RM00113)	2,200	3,697
2	SET	SET JUEGOS DE REGLA (SJR202)	1,580	2,655
2	UNIDADES	BLOCK BLANCO MEDIANO (BBD204)	1,400	2,353
3	ROLLO	ROLLO SIZAL COLOR (MO101)	1,200	3,025
2	UNIDADES	CAJAS PLASTICAS GRANDES CON TAPA (CPT206)	8,500	14,286
5	UNIDADES	BANDEJAS PLASTICAS (BPL203)	1,000	4,202
5	UNIDADES	FRANCOS PLASTICOS CON TAPA (FRAP205)	1,000	4,202

Cuenta N°:  
 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (16,760)  
 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (3,960)  
 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (10,000)  
 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (41,000)  
 215-22-04-999-000-000 OTROS (17,000)  
 215-22-08-999-000-000 OTROS (22,000)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

Sub Total		93,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		93,042
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,678
TOTAL		110,720

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS