



ORDEN DE COMPRA N° 16
N° OBLIGACION 34

miércoles, 08 de enero 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 Compra de materiales para trabajos con organizaciones de Pullally

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	ARCIVADORES CON FUELLE (ARCH132)	5,000	12,605
100	UNIDADES	FOTOCOPIAS (FOTC180)	50	4,202
2	UNIDADES	TINTA 122 COLOR (12171704)	12,500	21,008
2	UNIDADES	TINTAS 122 (60121812)	12,500	21,008
7	UNIDADES	Anillados (44122117)	2,858	16,812

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (90,006)

Contabilidad

Jefe de finanzas

Adquisiciones

NOVENTA MIL SEIS PESOS

Sub Total		75,635
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		75,635
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,371
TOTAL		90,006