

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 246
N° OBLIGACION 1187

Señores ROSA CARO LIRA
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA TALLERES MUNICIPALES - TALLERES
Justificación REGULARIZACION DE ORDEN POR CUENTAS MAL IMPUTADAS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION CON
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
25	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	525
1	PAQUETE	GALLETAS MACKAY (SU00285)	790	664
1	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	832
2	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	1,511
1	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	190	160

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (3,578)
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (815)

Sub Total		3,692
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		3,692
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	701
TOTAL		4,393

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS