

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 247
N° OBLIGACION 1188

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

Unidad Solicitante DIDECO - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA
Justificación REGULARIZACION DE COMPRA POR MAL IMPUTACION DE CUENTAS ADQUISICION DE INSUMOS POR REUNION CON
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
150	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	3,151
3	PAQUETE	PAPAS FRITAS MOMS (SU00190)	1,100	2,773
1	PAQUETE	GALLETAS NIK (SU00153)	990	832
3	UNIDADES	GALLETAS ALTEZA (GALLETAS ALTEZA)	790	1,992
2	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	990	1,664
100	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES. (SU00096)	15	1,261
100	UNIDADES	CUCHARAS PLASTICAS (CUCHARA)	15	1,261
1	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	832
4	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	3,022
3	PAQUETE	GALLETAS KUKY (SU00156)	570	1,437
5	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,550	6,513
1	UNIDADES	GALLETAS CHAMPAGNE (SU00370)	730	613
1	UNIDADES	AGUA MINERAL CON GAS (SU00005)	1,250	1,050
8	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	350	2,353

Cuenta N°:
215-22-01-001-001 PARA PERSONAS (24,666)
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (9,550)

Sub Total		28,753
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,753
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,463
TOTAL		34,216

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS