

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 409
N° OBLIGACION 2271

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL - SECRETARIA
Justificación REGULARIZACION DE ORDEN DE PEDIDO POR MAL IMPUTACION DE CUENTA CONTABLE ADQUISICION DE INSUMOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	SUCRALOZA (ENDULZANTE)	3,290	5,529
6	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	4,533
1	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	1,190	1,000
3	UNIDADES	AGUA MINERAL SIN GAS (SU00006)	530	1,336
16	UNIDADES	NESCAFE GOLD (CAFE)	300	4,034
4	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	280	941

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (24,164)

Sub Total		20,306
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,306
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,858
TOTAL		24,164

VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

