

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 521
N° OBLIGACION 2984

Señores ROSA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - PROGRAMA TALLERES MUNICIPALES - TALLERES
Justificación REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA DEBIDO A ERROR DE IMPUTACION DE CUENTAS ORDEN DE PEDIDO N° 214/16.06.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	GALLETAS CRACKER (GALLETAS CRACKE)	320	538
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,311
2	UNIDADES	GALLETAS (GALLETAS)	990	1,664

Cuenta N°:
215-22-08-011-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (4,180)

Sub Total		3,513
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		3,513
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	667
TOTAL		4,180

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS



Cuty

ENCARGADO DE ADQUISICIONES (S)



[Signature]

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)