

REQUINOA
AV. COMERCIO #121
Fono: 72-976250
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 536
Area: MUNICIPAL
miércoles, 08 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 523
N° OBLIGACION 2993

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

Unidad Solicitante COMUNICACIONES - COMUNICACIONES - COMUNICACIONES
Justificación REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA DEBIDO A ERROR DE IMPUTACION DE CUENTAS ORDEN DE PEDIDO N° 45/27.05.2014
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	PAQUETE	PAPAS FRITAS MOMS (SU00190)	1,100	1,849
5	UNIDADES	NECTAR (SU00071)	899	3,777
2	PAQUETE	MANI (SU00159)	990	1,664
1	UNIDADES	STEVIA (STEVIA)	2,980	2,504
1	UNIDADES	AZUCARERO (SU00174)	1,390	1,168
1	KILOGRAMOS	AZUCAR (SU00011)	659	554
1	CAJAS	TE EN BOLSAS MARCA CLUB (SU00093)	2,290	1,924
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	3,490	2,933
2	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	924
6	PAQUETE	CUCHARAS DE TE (SU00143)	290	1,462
1	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	1,490	1,252
1	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	990	832
1	PAQUETE	GALLETA FRAC (SU00373)	990	832
3	PAQUETE	GALLETAS ALTEZA (ALTEZA)	690	1,739
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,311
4	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	490	1,647
12	BOTELLAS	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. (SU00018)	1,600	16,134
1	UNIDADES	JUEGO DE TAZAS (AP00041)	5,390	4,529
5	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	350	1,471

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (1,960)
215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (10,270)
215-22-08-011-001-001 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (45,494)

Sub Total		48,508
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		48,508
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	9,216
TOTAL		57,724

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

