



ORDEN DE COMPRA NRO : 1572

Miércoles, 18 de Mayo de 2011

Página 1 de 1

Señores : SARA BERROCAL BERROCAL
 TIENDA CARRUSEL
 MORALEDA 420
 COYHAIQUE
 AT. SARA BERROCAL BERROCAL

RUT : 6.668.792-9
 PAGO : OC 30 DIAS
 FONO. 67-670008 FAX

Solicitante PABLO ANDRES NAVARRO IBARRA
 21 MAYO 574

FONO:
 COYHAIQUE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR NETO	NETO LINEA
1 AGUJAS DE LANA SIN PUNTA	20	UNID	126.05	2,521
2 ANILINAS	6	UNID	831.93	4,992
2 ROJAS				
2 AZUL				
2 AMARILLO				
3 CONOS DE PITILLA 450 GRS	2	UNID	3,605.04	7,210
			VALOR NETO	14,723
			19.00 % IVA	2,797
			VALOR TOTAL	17,520

INSUMOS PARA TALLER DE TELAR EN LA JUNTA- COMITIVA CULTURAL

CENTRO DE COSTO: BS Y SERVICIOS ITINERANCIAS BARRIOS

NRO. SOLICITUD : 1531

NRO. ACTIVIDAD : 0

[Handwritten signature]

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]



Comp 227489
 wad 006131
 SIA. 795-796-797.

[Handwritten signature]

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]

VºBº DIRECTOR REGIONAL

