



ORDEN DE COMPRA NRO : 1524

jueves, 14 de abril de 2011

Página 1 de 1

Señores : CARLOS LEONEL SOTO SOTO
 SOTOCOPIAS
 MONREAL 158
 COYHAIQUE
 AT. SRES. VENTAS

RUT : 6.157.887-0

PAGO : OC 30 DIAS

FONO. 67-255050 **FAX** 67-255050

Solicitante **JORGE PEÑA VELASQUEZ**
 21 DE MAYO 574

FONO:
 COYHAIQUE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR NETO	NETO LINEA
1 PIZARRA ACRILICA 150 X 100 Coordinador Barrios	1	UNID	39.907,56	39.908

VALOR NETO	39.908
19,00% IVA	7.582
VALOR TOTAL	47.490

MATERIALES IMPLEMENTACION OFICINAS COORDINACION BARRIOS - SUB 22

CENTRO DE COSTO: BS Y SS PROGR-1

NRO. SOLICITUD : 1466

NRO. ACTIVIDAD : 0

[Handwritten signature in blue ink]

ENCARGADO DE ADQUISICIONES



[Handwritten signature in blue ink]

ENCARGADO DE ADMINISTRACION



VºBº DIRECTOR REGIONAL

VºBº ENCARGADO PROGRAMA

Coopr. SIGFE 0222316.
Código 005772.