



ORDEN DE COMPRA NRO : 1383

jueves, 11 de noviembre de 2010

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 **ALEJANDRA MUÑOZ SANDOVAL**
21 DE MAYO 574

FONO:
COYHAIQUE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR NETO	NETO LINEA
1 LAMINAS DE COBRE	5	UNID	832.00	4,160
2 PAPEL FOTOGRAFICO CAJA DE 100 UNID	2	UNID	7,975.00	15,950
3 LAPIZ GRAFITO Nº 2	20	UNID	101.00	2,020
4 BARRAS DE SILICONA	150	UNID	76.00	11,400
5 PISTOLA DE SILICONA	1	UNID	7,555.00	7,555
6 CUCHILLO CARTONERO	15	UNID	496.00	7,440
7 TIJERA	5	UNID	1,084.00	5,420
8 MASKING TAPE 40*24	10	UNID	580.00	5,800
9 PACK DE 50 CD	1	UNID	4,950.00	4,950
10 GOMA PARA BORRAR	10	UNID	84.00	840

VALOR NETO 65,535

19.00 % IVA 12,452

VALOR TOTAL 77,987

MATERIALES DE LIBRERÍA PARA TALLER DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA EN LA JUNTA

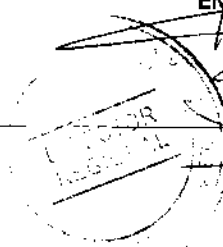
CENTRO DE COSTO: PROGRAMA BARRIOS ITINERANCIAS

NRO. SOLICITUD : 1348

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

VºBº ENCARGADO PROGRAMA



VºBº DIRECTOR REGIONAL

Comp. 190416
Cód 26072