



ORDEN DE COMPRA NRO : 1122

miércoles, 19 de mayo de 2010

Página 1 de 1

Señores : OMERO MATURANA RODRIGUEZ
SUPERMERCADO MARVIN
FCO. BILBAO N° 741
COYHAIQUE
AT. SRES. VENTAS

RUT : 5.216.074-K

PAGO : OC 30 DIAS

FONO: 67-231549

FAX: 67-231549

Solicitante ALEJANDRA MUÑOZ SANDOVAL
21 DE MAYO 574

FONO:
COYHAIQUE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR NETO	NETO LINEA
1 BOTELLAS DE AGUA SIN GAS 1,5 LTRS	30	UNID	630.25	18,908
Estas se utilizaran durante las grabaciones de los temas los días 19, 20, 25, 27 y 28 de mayo en horarios de 15:00 y 19:00 hrs.				

VALOR NETO	18,908
19.00 % IVA	3,592
VALOR TOTAL	22,500

CATHERING MUSICOS GRABACION CD BARRIOS - PROGRAMA BARRIOS
CENTRO DE COSTO: PROGRAMA BARRIOS PLANES
NRO. SOLICITUD : 1087

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

Vº ENCARGADO PROGRAMA

Vº DIRECTOR REGIONAL

Comprobante 149073 Alirentación
Codigo 008640.