



# ORDEN DE COMPRA NRO : 1384

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 PLANCHA DE CARTON PIEDRA 3mm.	15	UNID	832.00	12,480
			VALOR NETO	12,480
			19.00 % IVA	2,371
			VALOR TOTAL	14,851

PARA TALLER DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA

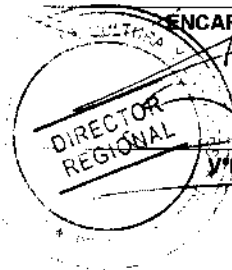
**CENTRO DE COSTO:** PROGRAMA BARRIOS ITINERANCIAS

**NRO. SOLICITUD** : 1348

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

VºBº ENCARGADO PROGRAMA



DIRECTOR REGIONAL

VºBº DIRECTOR REGIONAL

Camp. 190420  
cód 26072