



# ORDEN DE COMPRA NRO : 1157

miércoles, 16 de junio 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	CARTULINA DOBLE FAZ NARANJO, ROJO, AZUL Y NEGRO	12	UNID	243.69	2,924
2	CARTULINA BLANCA	5	UNID	151.26	756
3	DOBLE CLIP 30x19 MM	120	UNID	42.02	5,042
4	CAJA OPALINA GOFRADA CARTA BLANCA	1	UNID	7,302.52	7,303
5	CARTON PIEDRA DE 2 MM 55*77	10	UNID	579.83	5,798

VALOR NETO 21,823  
 19.00 % IVA 4,146  
 VALOR TOTAL 25,970

MATERIALES PARA HITO DE CIERRE RIBERA SUR-MONTAJE DE EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS

CENTRO DE COSTO: PROGRAMA BARRIOS ITINERANCIAS

NRO. SOLICITUD : 1157

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

VºBº ENCARGADO PROGRAMA

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

VºBº DIRECTOR REGIONAL



Comp 1534P4 / iti / Mat.  
 cod 11003