



ORDEN DE COMPRA NRO : 1185

lunes, 09 de agosto de 2010

Página 1 de 1

Señores : OMER 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 AGUA MINERAL CON GAS/ SIN SABOR 1.5 LTS	5	BOT	630.25	3,151
2 CAFÉ TARRO GRANDE	1	TRR	2.932.77	2,933
3 AZUCAR	2	KLS	579.83	1,160
4 TE DE 100 UNIDADES	1	CAJ	1.932.77	1,933
5 GALLETAS VARIEDAD 5 COYHAIQUE 5 LA JUNTA	10	PAQ	462.18	4,622
6 SERVILLETAS 1 LA JUNTA 1 COYHAIQUE	2	PAQ	235.29	471

VALOR NETO	14,269
19.00 % IVA	2,711
VALOR TOTAL	16,980

CATHERING PARA PRESENTACION Y TALLER DE LOS TRUKEROS

CENTRO DE COSTO: PROGRAMA BARRIOS ITINERANCIAS

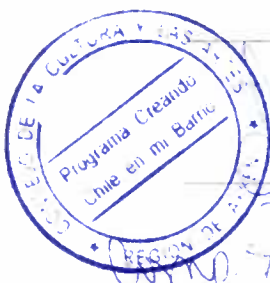
NRO. SOLICITUD : 1163

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

V°B° ENCARGADO PROGRAMA

V°B° DIRECTOR REGIONAL



Camp Aofe
162225 / alimentación
15553