



ORDEN DE COMPRA NRO : 1071

miércoles, 17 de marzo 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 YASNA SANHUEZA CORDOVA
GRAL. PARRA N° 175

FONO:
COYHAIQUE

ITEM		CANTIDAD	UNIDAD	VALOR NETO	NETO LINEA
1	BOLSAS BASURA 80*120 CARGA P	10	10	2,176.00	21,760
2	PASTILLA ESTANQUE AZUL VIRGINIA	20	20	832.00	16,640
3	JABON LIQUIDO LE SANCY 340 ML	10	10	1,168.00	11,680
4	PAÑOS ABSORBENTES CELULOSA JASPE X 1 17 X 20 CM	10	10	664.00	6,640
5	LAVA LOZAS CONCENTRADO VIRGINIA	10	10	664.00	6,640
6	CLORO GEL IGENIX 900 ML EUCALIPTUS	10	10	832.00	8,320
7	LIMPIADOR CIF CREMA CLORO 750 GRS	8	8	1,504.00	12,032
8	LIMPIADOR PISO LIQUIDO AROM 900 ML	10	15	664.00	6,640

VALOR NETO 90,352

19.00 % IVA 17,167

VALOR TOTAL 107,519

MATERIALES DE ASEO DIRECCION REGIONAL CNCA AYSÉN
CENTRO DE COSTO: BS Y SS Progr-I
NRO. SOLICITUD : 1031



ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

V°B° ENCARGADO PROGRAMA

V°B° DIRECTOR REGIONAL

Compras 141301
Código 004479