



## ORDEN DE COMPRA NRO : 1809

Martes, 08 de Noviembre de 2011

Página 1 de 1

**Señores :** COMERCIAL MAYORGA Y MAYORGA LTDA.  
COMERCIAL MAYORGA Y MAYORGA LTDA.  
ARTURO PRAT 360  
COYHAIQUE  
AT. COMERCIAL MAYORGA

**RUT :** 76.115.432-K

**PAGO :** OC 30 DIAS

**FONO.** 236476

**FAX** 236476

**Solicitante**      **PABLO ANDRES NAVARRO IBARRA**  
21 MAYO 574

**FONO:**  
COYHAIQUE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR NETO	NETO LINEA
1 CUADERNO CROQUIS	25	UNID	184.87	4,622
2 PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA Color Negro 50 x 70	70	UNID	168.07	11,765
3 ELASTICO	1	PAQ	310.92	311
			<b>VALOR NETO</b>	<b>16,697</b>
			<b>19.00 % IVA</b>	<b>3,173</b>
			<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19,870</b>

**MATERIALES COMITIVA CULTURAL LAGO VERDE Y AMENGUAL**

**CENTRO DE COSTO:** BS Y SS ITINERANCIAS BARRIOS

**NRO. SOLICITUD :** 1896

**NRO. ACTIVIDAD :** 55 COMITIVA CULTURAL 2011 LAGO VERDE

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

VºBº ENCARGADO PROGRAMA

ENCARGADO DE ADMINISTRACION

VºBº DIRECTOR REGIONAL

ID 265708  
COD: 006169  
SUA: 2460