



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

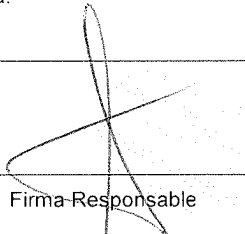
N° **82987**

Departamento :	VICTORIA	ABRIL 6, 2013
Proveedor :	ADAN ORTEGA POBLETE	
RUT :	7085198-9	
Dirección :	LAGOS 275, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	841738	
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORI	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Talonario y recetarios	30.084.03	30.084
		SUBTOTAL		30,084
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	5,716
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	35,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	
1220201000	VICD10UNI	010402010130	SOLIC. DE COMPRA 19545

Observación
Orden de compra por recetario y talonario para la matrona.


Firma-Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Pablo Andres Ramirez Adams
Unidad : ASUNTOS ESTUDIANTILES
E-mail : pabloram@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra : Impresiones Y Fotocopias
Telefonos : /

Detalles de la compra : Se requiere insumo para matrona primer semestre de año 2018, Proveedor IMPRENTA DELTA monto incluye IVA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Talonnarios	Talonnarios, Carpetas Y Sobres Impresos	UN	TALONARIO Y RECETARIOS	35.800		VICD10UNI	010402010130	13433549

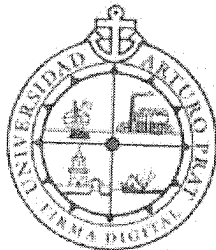
Dirección a despachar lo solicitado : Av. Bernardo O'Higgins
0195

82 98 f

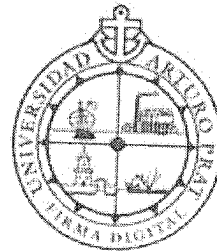
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

70 85198 -9



CDT: 20180400100094615
Pablo Andres Ramirez Adams
Encargado De Área



CDT: 20180400100094981
Gerald Alexis Juica Mujica
Jefe De Unidad