



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

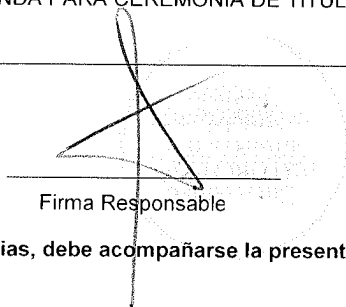
N° **83081**

Departamento :	VICTORIA	ABRIL 11, 2018
Proveedor :	SIEGMUND HERMANOS LIMITADA	
RUT :	77029510-6	
Dirección :	PISAGUA 1201,	Nro.ID Chile Compra
Fono :		
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	VAPORIZADOR DE PRENDA OSTER	56.294.11	56.294
		SUBTOTAL		56.294
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10.696
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		66.990

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 19616
1240101000	VICD04PRO	010301010625	

Observación
ORDEN DE COMPRA POR VAPORIZADOR DE PRENDA PARA CEREMONIA DE TITULACIÓN ARTURO PRAT SEDE VICTORIA,


Firma Responsable

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

pp

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carola Andrea Durán Iturra** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO** Rubro Compra: **Hogar**
E-mail : **carduran@unap.cl** Telefonos : **2913059 /**

Detalles de la compra : Se realizará la compra para llevar a cabo la logística de ceremonia de titulación según proyecto denominado "Ceremonia de Titulación Arturo Prat Sede Victoria". Decreto N°090/V/2018

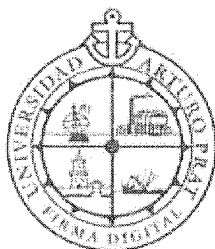
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Plancha A Vapor	Hogar Varios	UN	VAPORIZADOR DE PRENDA OSTER.	66.990		VICD04PRO	010301010625	15681444

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195

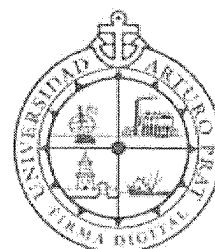
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

77 029 510-6

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



CDT: 20180400100095400
Carola Andrea Durán Iturra
Encargado De Área



CDT: 20180400100095576
Gerald Alexis Juica Mujica
Jefe De Unidad

VICTORIA CASA STEGANO

REF. BOLETA 13 NRO: 0000082175

FECHA: 12-03-2018 HORA: 10:53:38

VENDEDOR(A): MAGDA ABRAHAM JUAN DANIEL

RED CLIENTE:

CLIENTE:

CANT.	PUNTO	(%)	MONTO
-------	-------	-----	-------

0004200477421	1	65.000	65.000
---------------	---	--------	--------

VALIDADOR DE PUNTO (CANT. PUNTO)

TOTAL: \$ 65.000

PAGO: EFECTIVO 65000

COTIZACION

Válidez Cotización: 72 Días

Proceso e Montos de Cuenta Sujección a Cambio

Sin Precio Aviso

