

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 92328**

Departamento	:	FINANZAS	JULIO 19, 2019
Proveedor	:	ENTEL S.A.	
RUT	:	92580000 -7	
Dirección	:	AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, SANTIAGO	Nro.ID Chile Compra
Fono	:	2-3651000	2013-1966-se19
Generado por	:	KS0Z -KAREN SOZA	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		CONTRA FACTURA	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Internet Ingenieria Decreto 2448	299.908	299.908
1	UN	Internet Huantajaya(Facultad de Ingeniería), Decreto 978	271.134	271.134
1	UN	Internet Laboratorio de Metalurgia Decreto 978	207.501	207.501
1	UN	Internet Centro de Alumnos, Decreto 2449	276.668	276.668
		SUBTOTAL		1.055.211
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		200.490
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		1.255.701

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQUD05FDO	010401010022

SOLIC. DE COMPRA 28113

Observación

REGULARIZACION PAGO DE FACTURAS MAYO sin orden anterior SIN MERCADO PUBLICO LICITACION NO ACTIVA

Firma Responsable

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