

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 92834**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 14, 2019
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 396363	COMPRA MENOR A 3 UTM SIN MERCADO P
Generado por	: KSOZ -KAREN SOZA	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	1.771	1.771
1	UN	FECHADOR TRODAT 4 MM 1010	3.715	3.715
		SUBTOTAL		5.486
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1.042
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		6.528

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010033

SOLIC. DE COMPRA 27095

Observación
 DERIVADA PARA COMPRA 07-08-2019 NO HAY MATERIAL EN STOCK BODEGA COTIZACION 86724 SE REINGRESA SOLICITUD CON MATERIAL QUE QUEDO PENDIENTE DE ENTREGA. FIN

 Firma Responsable

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