



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **94866**


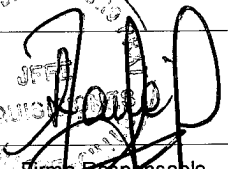
<b>Departamento :</b>	FINANZAS	<b>NOVIEMBRE 8, 2019</b>
<b>Proveedor :</b>	INDUSLAB SPA	
<b>RUT :</b>	76242249-2	
<b>Dirección :</b>	ENRIQUE MATTE 1462, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	0	<b>COMPRA MENOR A 3UTM</b>
<b>Generado por :</b>	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	5 rollos de papel de camilla	7.990	39.950
2	UN	2 bolsas de 100 cofias	1.990	3.980
5	UN	5 cajas de guantes quirúrgicos	11.090	55.450
2	UN	2 bolsas de 100 cubre calzado	1.980	3.960
<b>SUBTOTAL</b>				<b>103.340</b>
<b>DESCUENTO</b>			0.0 %	0
<b>OTROS DESCUENTOS</b>			0.0 %	0
<b>OTROS CARGOS</b>				0
<b>IMPTO.</b>			19 %	19.635
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>			\$	<b>122.975</b>

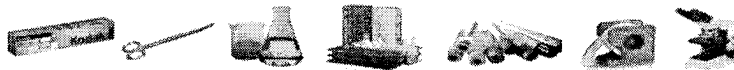
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD10PRE	010101010275

SOLIC. DE COMPRA 32180

**Observación**  
 Compra de materiales indispensables para sala cuna "Amúyuni" según n°folio 32180

  
  
 Firma Responsable

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



Señor (es) : Universidad Arturo Prat  
Dirección : Sala Cuna Amuyuni  
Comuna : Iquique  
Contacto : Nicole Gaytan

Teléfono :  
E-mail : ngaytan\_unap.cl  
Fecha : martes 05 de noviembre de 2019

**INDUSLAB S.P.A.**  
RUT. 76.242.249-2  
Enrique Matte 1462  
San Miguel, Santiago  
Tel: (56-2) 2567 7363  
www.induslab.cl  
ventas@induslab.cl

Transferencia/Depósito  
Banco de Chile  
Cta. Cte. 356-07339-04

		Cotización Nro. 31.241 -19			
Descripción		Cantidad	Unitario	Total	
DES-S004	Sabanilla en rollo papel grueso	2 rollos 50cm. x 48mts.	3	\$ 7.990	\$ 23.970
DES-G015	Gorros clip blancos	Caja x 100u.	2	\$ 1.990	\$ 3.980
DES-G025A	Guantes quirúrgicos estériles talla 7,0	Caja x 50 pares	5	\$ 11.090	\$ 55.450
DES-C023	Cubre calzado polietileno azul	Caja x 100u.	2	\$ 1.980	\$ 3.960

<b>Neto</b>	\$	87.360
<b>IVA</b>	\$	16.598
<b>Total</b>	\$	103.958

**Validez de la oferta:**  
30 días  
**Plazo de Entrega:**  
3 Días de recibida conforme la Orden de Compra