

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 100871**

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : FINANZAS  | <b>MAYO 5, 2022</b>               |
| <b>Proveedor</b>            | : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA                      |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : 6827391-9   |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : 572436809   | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Generado por</b>         | : PPRRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)                 |                                   |
| <b>Atención Sr.(a)</b>      | :   |                                   |
| <b>Solicitamos UDS.</b>     | : <b>En:</b>  |                                   |
| <b>Condiciones de Pago:</b> |   | <b>Plazo Entrega: Por Definir</b> |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | V. UNITARIO  | TOTAL         |
|----------|--------|--|--------------|---------------|
| 10       | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS PAPAS FRITAS LAYS X 110 GRS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE            | 1,100        | 11,000        |
| 6        | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS DETODITOS X 110 GRS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE                    | 1,100        | 6,600         |
| 15       | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE PAQ. GRANDE DE GALLETAS COSTA SURTIDAS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE        | 550          | 8,250         |
| 10       | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE PAQ. GALLETAS CLUB SOCIAL X 9 UN. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE             | 1,290        | 12,900        |
| 15       | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE BOT. JUGOS WATTS X 1,5 LT. DURA-PIÑA-FRUTILLA PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE | 1,420        | 21,300        |
| 6        | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE CACHANTUN SABORIZADA X 1,6 LT PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE                 | 1,100        | 6,600         |
| 2        | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS VASOS TERMICOS 25 UN. X 300 C.c. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE       | 1,150        | 2,300         |
| 1        | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSA VASOS PLASTICOS 25 X 300 C.C. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE           | 1,950        | 1,950         |
| 20       | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE QUEQUE BROWNIE PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE                                | 470          | 9,400         |
| 1        | UN     | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSA REVOLVEDOR PARA CAFÉ X 100 UN. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE          | 1,000        | 1,000         |
|          |        |  |              |               |
|          |        |  |              |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>  |              | <b>81,300</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b>   | <b>0.0 %</b> | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b>  | <b>0.0 %</b> | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>  |              | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b>  | <b>19 %</b>  | <b>15,447</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>  | <b>\$</b>    | <b>96,747</b> |

SOLIC. DE COMPRA 38345

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° 100871

|                      |   |   |              |
|----------------------|---|---|--------------|
| Departamento         | : | FINANZAS  | MAYO 5, 2022 |
| Proveedor            | : | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA                      |              |
| RUT                  | : | 6827391   |              |
| Dirección            | : | AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU |              |
| Fono                 | : | 572436809   |              |
| Generado por         | : |   |              |
| Atención Sr.(a)      | : |   |              |
| Solicitamos UDS.     | : | En:   |              |
| Condiciones de Pago: |   | Plazo Entrega:                                      | Por Definir  |

| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
|------------|----------------|--------------|
| 1220204000 | IQUI01PRO      | 010106010496 |

|             |
|-------------|
| Observación |
|-------------|

\_\_\_\_\_  
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 : **Macarena Isabel Oxa Henriquez** Cargo : **Secretaria**  
 Unidad : **INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE** Rubro Compra: **Alimentación**  
 E-mail : **macaoxa@unap.cl** Telefonos : **/**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Solicito compra de insumos para coffe break de lunes a jueves para 10 alumnos del Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del INTE. |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo     | SubRubro          | Un. | Descripción   | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                        |
|-------|--------------|-------------------|-----|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 10    | Papas Fritas | Alimentos Varios  | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS PAPAS FRITAS LAYS X 110 GRS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE     | 533.250        | 13.090     | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |
| 6     | Papas Fritas | Alimentos Varios  | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS DETODITOS X 110 GRS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE             | 319.950        | 7.854      | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |
| 15    | Galleta(un)  | Galletas Y Dulces | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE PAQ. GRANDE DE GALLETAS COSTA SURTIDAS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE | 3.000          | 9.818      | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |
| 10    | Galleta(un)  | Galletas Y Dulces | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE PAQ. GALLETAS CLUB SOCIAL X 9 UN. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE      | 2.000          | 15.351     | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |

| Cant. | Artículo        | SubRubro         | Un. | Descripción  | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                        |
|-------|-----------------|------------------|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 15    | Jugos           | Jugos            | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOT. JUGOS WATTS X 1,5 LT. DURA-PIÑA-FRUTILLA PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE | 35.085         | 25.347     | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |
| 6     | Agua Saborizada | Agua             | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE CACHANTUN SABORIZADA X 1,6 LT PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE                 | 5.040          | 7.854      | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |
| 2     | Vaso Termico    | Accesorios       | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS VASOS TERMICOS 25 UN. X 300 C.c. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE       | 2.352          | 2.737      | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |
| 1     | Vaso Plastico   | Accesorios       | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSA VASOS PLASTICOS 25 X 300 C.C. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE           | 1.700          | 2.321      | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |
| 20    | Queque          | Alimentos Varios | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE QUEQUE BROWNIE PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE                                | 5.120          | 11.186     | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |

| Cant. | Artículo                   | SubRubro   | Un. | Descripción   | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                        |
|-------|----------------------------|------------|-----|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1     | Revolvedor Plastico Transp | Accesorios | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSA REVOLVEDOR PARA CAFÉ X 100 UN. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE | 600            | 1.190      | IQUI01PRO    | 010106010496 | Angelica Paola Alvites Baiadera |

**Dirección a despachar lo solicitado :** Oficina INTE coordinar con Macarena Oxa al correo macaoxa@unap.cl

#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220400100351474**  
Cristina Alejandra Oyarzo Varela  
Director De Carrera



**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Macarena Isabel Oxa Henriquez** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Instituto De Estudios Internacionales Inte**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Solicito compra de insumos para coffe break de lunes a jueves para 10 alumnos del Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del INTE. |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo     | SubRubro          | Un. | Descripción   | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-------|--------------|-------------------|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 10    | Papas Fritas | Alimentos Varios  | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS PAPAS FRITAS LAYS X 110 GRS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE     | 13.090           | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| 6     | Papas Fritas | Alimentos Varios  | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS DETODITOS X 110 GRS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE             | 7.854            | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| 15    | Galleta(un)  | Galletas Y Dulces | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE PAQ. GRANDE DE GALLETAS COSTA SURTIDAS PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE | 9.818            | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| 10    | Galleta(un)  | Galletas Y Dulces | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE PAQ. GALLETAS CLUB SOCIAL X 9 UN. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE      | 15.351           | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |

| Cant. | Artículo        | SubRubro   | Un. | Descripción  | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-------|-----------------|------------|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 15    | Jugos           | Jugos      | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOT. JUGOS WATTS X 1,5 LT. DURA-PIÑA-FRUTILLA PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE | 25.347           | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| 6     | Agua Saborizada | Agua       | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE CACHANTUN SABORIZADA X 1,6 LT PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE                 | 7.854            | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| 2     | Vaso Termico    | Accesorios | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSAS VASOS TERMICOS 25 UN. X 300 C.c. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE       | 2.737            | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| 1     | Vaso Plastico   | Accesorios | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSA VASOS PLASTICOS 25 X 300 C.C. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE           | 2.321            | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |

| Cant.                             | Artículo                   | SubRubro         | Un. | Descripción   | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 20                                | Queque                     | Alimentos Varios | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE QUEQUE BROWNIE PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE                       | 11.186           | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| 1                                 | Revolvedor Plastico Transp | Accesorios       | UN  | SOLICITO LA COMPRA DE BOLSA REVOLVEDOR PARA CAFÉ X 100 UN. PARA COFFE BREAK DE ALUMNOS DEL MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES EN ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DEL INTE | 1.190            | IQUI01PRO    | 010106010496 | 1220204000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$96.748</b> |                            |                  |     |   |                  |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220400100351474**  
Cristina Alejandra Oyarzo Varela  
Director De Carrera

# ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA



Distribuidora de Productos Alimenticios  
Confitería | Abarrotes | Bebidas | Lácteos

Av. Progreso 2000 - Bodegas 1-2-3  
Terminal Agropecuario - Iquique  
Fonos: 572436809 - 572432819

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 24603

S.I.I. - IQUIQUE

Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70.777.500-9  
Giro : EDUCACION  
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ciudad : IQUIQUE  
Contacto :

Emitido : 09-MAY-2022  
Vence : 08-JUN-2022  
Pago : Crédito

| Código | Detalle                             | Cantidad | Unid. | P.Unitario | Total  |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|------------|--------|
|        | PAPA FRITA LAYS X 110 GRS. ✓        | 10       | PAQ   | 1.100      | 11.000 |
|        | DETODIOS X 110 GRS. ✓               | 6        | PAQ   | 1.100      | 6.600  |
|        | GALLETAS COSTA SURTIDAS ✓           | 15       | PAQ   | 550        | 8.250  |
|        | GALLETAS CLUB SOCIAL X 9 UN. ✓      | 10       | PAQ   | 1.290      | 12.900 |
|        | JUGOS WATTS SURTIDOS X 1,5 LT. ✓    | 15       | BOT   | 1.420      | 21.300 |
|        | CACHANTUN CON SABOR X 1,5 LT. ✓     | 6        | BOT   | 1.100      | 6.600  |
|        | VASOS TERMICOS 240 C.C. X 25 UN. ✓  | 2        | PAQ   | 1.150      | 2.300  |
|        | VASOS PLASTICOS 300 C.C. X 50 UN. ✓ | 1        | PAQ   | 1.950      | 1.950  |
|        | QUEQUE BROWNIE ✓                    | 20       | UND   | 470        | 9.400  |
|        | REVOLVEDOR DE CAFE X 100 UN. ✓      | 1        | BOLS  | 1.000      | 1.000  |

| Documento Referencia | Folio  | Fecha       | Razón Referencia | Monto Neto         | \$ | 81.300 |
|----------------------|--------|-------------|------------------|--------------------|----|--------|
| Orden de Compra      | 100871 | 05-MAY-2022 |                  | Monto I.V.A. (19%) | \$ | 15.447 |
|                      |        |             |                  | Monto Total        | \$ | 96.747 |

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014  
Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de [www.acepta.com](http://www.acepta.com)



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP  
AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

*PAQUETA OSA.*

*Info*  
N°100871

|                      |  |                            |
|----------------------|--|----------------------------|
| Departamento         | : FINANZAS   | MAYO 5, 2022               |
| Proveedor            | : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA                       |                            |
| RUT                  | : 6827391-9  |                            |
| Dirección            | : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE | Nro.ID Chile Compra        |
| Fono                 | : 572436809  |                            |
| Generado por         | : PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)                   |                            |
| Atención Sr. (a)     | :  |                            |
| Solicitamos UDS.     | :  | En:                        |
| Condiciones de Pago: |  | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD           | UNIDAD | DETALLE                               | V. UNITARIO | TOTAL  |
|--------------------|--------|---------------------------------------|-------------|--------|
| 10                 | UN     | PAPA FRITA X 110 GRS                  | 1.100       | 11.000 |
| 6                  | UN     | PAQ. DETODITOS X 110 GRS              | 1.100       | 6.600  |
| 15                 | UN     | PAQ. GALLETAS COSTA SURTIDAS          | 550         | 8.250  |
| 10                 | UN     | PAQ. GALLETAS CLUB SOCIAL X 9 U.      | 1.290       | 12.900 |
| 15                 | UN     | BOT. JUGOS WATTS SURTIDOS X 1,5 LT    | 1.420       | 21.300 |
| 6                  | UN     | BOT. CACHANTUN CON SABOR X 1,5 LT     | 1.100       | 6.600  |
| 2                  | UN     | PAQ. VASOS TERMICOS 240 C.C. X 25 UN. | 1.150       | 2.300  |
| 1                  | UN     | PAQ. VASOS PLASTICOS 300 C.C.X 50 UN. | 1.950       | 1.950  |
| 20                 | UN     | QUEQUE BROWNIE 62 GRS                 | 470         | 9.400  |
| 1                  | UN     | BOLSA REVOLVEDOR DE CAFÉ X 100 UN.    | 1.000       | 1.000  |
| SUBTOTAL           |        |                                       |             | 81.300 |
| DESCUENTO          |        |                                       | 0,0 %       | 0      |
| OTROS DESCUENTOS   |        |                                       | 0,0 %       | 0      |
| OTROS CARGOS       |        |                                       |             | 0      |
| IMPTO.             |        |                                       | 19 %        | 15.447 |
| TOTAL IVA INCLUIDO |        |                                       | \$          | 96.747 |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220204000 | IQUI01PRO      | 010106010496 |

|                       |
|-----------------------|
| SOLIC. DE COMPR 38345 |
|                       |
|                       |

**Observación**  
De acuerdo a Folio N° 38345 Instituto de Estudios Internacionales Inte

Firma Responsabl

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