



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **86816**

|                             |                      |                                   |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento :</b>       | VICTORIA             | <b>OCTUBRE 11, 2018</b>           |
| <b>Proveedor :</b>          | ADAN ORTEGA POBLETE  |                                   |
| <b>RUT :</b>                | 7085198-9            |                                   |
| <b>Dirección :</b>          | LAGOS 275, VICTORIA  | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Fono :</b>               | 841738               | <b>Compra menor a 3 UTM</b>       |
| <b>Generado por :</b>       | APOV -ARLETTE POVEDA |                                   |
| <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          |
|----------|--------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 20       | UN     | Talonario de control de asistencia | 5.462,2     | 109.244        |
|          |        |                                    |             |                |
|          |        |                                    |             |                |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                    |             | <b>109.244</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0,0 %             |             | <b>0</b>       |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %      |             | <b>0</b>       |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>                |             | <b>0</b>       |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %                 |             | <b>20.756</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$       |             | <b>130.000</b> |

|            |                |              |                        |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     | SOLIC. DE COMPRA 23572 |
| 1220201000 | VICD07PRE      | 010101010068 |                        |

**Observación**  
Orden de compra por talonarios para asistencia de campos clínicos.

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 : **Maria Loreto Muñoz Fuentes** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **CAMPOS CLINICOS VICTORIA** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**  
E-mail : **marmunozf@unap.cl** Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Se solicita compra de Talonarios de asistencia para campos clinicos

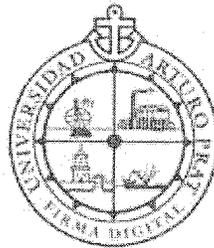
| Cant. | Artículo   | SubRubro                               | Un. | Descripción  | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Responsable |
|-------|------------|--|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 20    | Talonarios | Talonarios, Carpetas Y Sobres Impresos | UN  | BLOCK TALONARIOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA CAMPOS CLINICOS | 130.000        |            | VICD07PRE    | 010101010068 | 15654935    |

Dirección a despachar lo solicitado :

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)

86816



CDT: 20181000100132339

Juan Pablo López Pinilla  
Encargado De Área

