



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **93883**

OCTUBRE 1, 2019

<b>Departamento :</b>	FINANZAS	
<b>Proveedor :</b>	MUNDO DIDACTICO LTDA.	
<b>RUT :</b>	77248320-1	
<b>Dirección :</b>	,	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</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>	PAGO ANTICIPADO	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 UNIDADES DE MASA MOLDEABLE	1.252,1	62.605
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>62.605</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>11.895</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>74.500</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRO	010109010095

SOLIC. DE COMPRA 30911

**Observación**  
Masas moldeables para trabajos grupales según solicitud n°30911

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



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

17 de Octubre 2019

### SALIDA CONFORME BODEGA N° 13041

SOLICITUD: 30911 UNIDAD: ENFERMERIA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
plasticina	Sin Orden	IQUH01PRO	010109010095	1220201000	50	1.252	62.600
<b>SUBTOTAL: 62.600</b>							
<b>IVA: 11.894</b>							
<b>TOTAL: 74.494</b>							

DIRECCIÓN: CARRERA DE ENFERMERÍA 1ER PISO.

NOMBRE: ELIZABETH SALOME SOLÍS ALBANESE

RUT: 15.905.411-K

FIRMA:

*María Costello Hidalgo*

13867851-2.



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

17 de Octubre 2019

## RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 13039

<b>PROVEEDOR:</b>	MUNDO DIDACTICO LTDA.	<b>RUT:</b>	77.248.320-4
<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	93883	<b>SOLICITUD:</b>	30911
<b>FACTURA/GUIA:</b>		<b>UNIDAD:</b>	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
50 UNIDADES DE MASA MOLDEABLE	IQUH01PRO	010109010095	1220201000	50	50	1.252	62.600
<b>SUBTOTAL:</b> 62.600							
<b>IVA:</b> 11.894							
<b>TOTAL:</b> 74.494							

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN
<b>NOMBRE RECEPTOR:</b> PAMELA ANDREA RAMOS MARIN
<b>RUT:</b> 15.924.589-6



**MUNDO DIDACTICO LIMITADA**IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES  
DIDACTICOS Y DE ENTRETENCIONISSA PICHARA 830, Depto. 1A 1B, Villa/Pob. BODEGA 2 D 4  
RENCA  
SANTIAGO  
Mail: info@ludiko.cl  
Teléfono: 227754487 - 965980400**RUT: 77.248.320-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 13232**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**SEÑOR:** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**RUT:** 70.777.500-9**GIRO:** ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**DIRECCIÓN:** AVENIDA ARTURO PRAT 2120**COMUNA:** IQUIQUE**FECHA EMISIÓN:** 14/10/2019**FECHA VENCIMIENTO:** 14/10/2019**CIUDAD:** IQUIQUE**FORMA DE PAGO:** PAGO A 30 DIAS

SKU	CANT.	ITEM	VALOR UN.	TOTAL
33025	50	MASA DIDO 220 gr. Un - TIENDA PAX	\$ 1.252,1	\$ 62.605

**Referencias a otros Documentos**

Nombre Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	93883	01/10/2019	93883

**Nota:** COTIZACIÓN 854  
**Son:** SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 156 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0
<b>NETO (\$)</b>	\$ 62.605
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 11.895
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 74.500

ORIGINAL

Sírvese a pagar con transferencia electrónica y/o depósito en cuenta corriente N° 03-42262-3 del Banco Santander o cuenta corriente N° 2946572 del Banco Estado y remitir comprobante al correo electrónico info@ludiko.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

1778

**MUNDO DIDACTICO LIMITADA**IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES  
DIDACTICOS Y DE ENTRETENCION

ISSA PICHARA 830, Depto. 1A 1B, Villa/Pob. BODEGA 2 D 4

RENCA

SANTIAGO

Mail: info@ludiko.cl

Teléfono: 227754487 - 965980400

**RUT: 77.248.320-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 13232**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**SEÑOR:** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**RUT:** 70.777.500-9**GIRO:** ADMINISTRACIÓN PUBLICA**DIRECCIÓN:** AVENIDA ARTURO PRAT 2120**COMUNA:** IQUIQUE**FECHA EMISIÓN:** 14/10/2019**FECHA VENCIMIENTO:** 14/10/2019**CIUDAD:** IQUIQUE**FORMA DE PAGO:** PAGO A 30 DÍAS

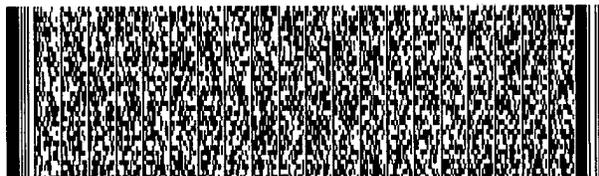
SKU	CANT.	ITEM	VALOR UN.	TOTAL
33025	50	MASA DIDO 220 gr. Un - TIENDA PAX	\$ 1.252,1	\$ 62.605

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	93883	01/10/2019	93883

Nota COTIZACIÓN 854

Son: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 156 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0
<b>NETO (\$)</b>	\$ 62.605
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 11.895
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 74.500

ORIGINAL

Sírvese a pagar con transferencia electrónica y/o depósito en cuenta corriente N° 03-42262-3 del Banco Santander o cuenta corriente N° 2946572 del Banco Estado y remitir comprobante al correo electrónico info@ludiko.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



**MUNDO DIDACTICO LIMITADA**  
 IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES  
 DIDACTICOS Y DE ENTRETENCION  
 ISSA PICHARA 830, Depto. 1A 1B, Villa/Pob. BODEGA 2 D 4  
 RENCA  
 SANTIAGO  
 Mail: info@ludiko.cl  
 Teléfono: 227754487 - 965980400

*10 Folios  
1683*

**RUT: 77.248.320-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 13232**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

<b>SEÑOR:</b>	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	14/10/2019
<b>RUT:</b>	70.777.500-9	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	14/10/2019
<b>GIRO:</b>	ADMINISTRACIÓN PUBLICA	<b>CIUDAD:</b>	IQUIQUE
<b>DIRECCIÓN:</b>	AVENIDA ARTURO PRAT 2120	<b>FORMA DE PAGO:</b>	PAGO A 30 DÍAS
<b>COMUNA:</b>	IQUIQUE		

SKU	CANT.	ITEM	VALOR UN.	TOTAL
33025	50	MASA DIDO 220 gr. Un - TIENDA PAX	\$ 1.252,1	\$ 62.605

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	93883	01/10/2019	93883

Nota COTIZACIÓN 854  
 Son: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 156 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0
<b>NETO (\$)</b>	\$ 62.605
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 11.895
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 74.500

ORIGINAL

Sírvase a pagar con transferencia electrónica y/o depósito en cuenta corriente N° 03-42262-3 del Banco Santander o cuenta corriente N° 2946572 del Banco Estado y remitir comprobante al correo electrónico info@ludiko.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl