



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **95214**

<b>Departamento</b> :	VICTORIA	<b>NOVIEMBRE 19, 2019</b>
<b>Proveedor</b> :	FRINDT S.A.	
<b>RUT</b> :	81151900-6	
<b>Dirección</b> :	MANUEL RODRIGUEZ N° 1015, TEMUCO	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b> :		
<b>Generado por</b> :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA)	
<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
2	UN	PINT LÁTEX MASTER BCO TN 8296000017	33.605	67.210
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>67.210</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>12.770</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>79.980</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 32082</b>
1220611000	VICS05SED	010401010169	

**Observación**  
Orden de compra por material de construcción.

Firma Responsable

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