



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **82767**

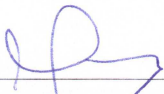
MARZO 28, 2018

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	EDUARDO ALFARO SOTO	
RUT :	5003154-3	
Dirección :		
Fono :		
Generado por :	MROE -MARTA ROEPKE HAUSSMAN	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	BATERIA DE 35 AMPERES VEHICULO OFICINA DE PARTES PATEI GF SC -43	35.000	35.000
		SUBTOTAL		35.000
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6.650
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		41.650

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 19126
1220610000	IQUD05UNI	010401010023	

Observación BATERIA OF. PARTES


Firma Responsable

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

COTIZACION N° 1
FECHA : 16-03-2018



E.A. INSUMOS

EDUARDO MANUEL ALFARO SOTO
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA MINERIA
SOTOMAYOR N° 1098 - IQUIQUE
FONO 057 - 429489 - CEL. 85892740
E-MAIL ealfarosoto@gmail.com

- 52003-154-3

Nombre Empresa	UNAP
R.U.T.	
Direccion	
Tipo de solicitud	BATERIAS
Contacto	
Glosa	

[illegible]