



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **89559**

<b>Departamento</b>	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	<b>MARZO 8, 2019</b>
<b>Proveedor</b>	:	COMERCIAL AGUA PURA SPA	
<b>RUT</b>	:	76192402-8	
<b>Dirección</b>	:	PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b>	:	0	<b>Compra Menor a 3 UTM</b>
<b>Generado por</b>	:	JBUG -JUAN BUGUEÑO CASTRO	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 5 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Vales de reposición AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS	1.176,47	23.529
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.529</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>4.471</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>28.000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUI03INS	010404010005

SOLIC. DE COMPR 26098

**Observación**  
Solicitud n° 26098 / Resolución Exenta n° 384/F17/ Contrato de Suministro/ Instituto de Estudios de la Salud

\_\_\_\_\_  
Firma Responsabl

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