



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **89634**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 13, 2019
Proveedor	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	: 6827391-9	
Dirección	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 572436809	Compra Menor a 3 UTM
Generado por	: JBUG -JUAN BUGUEÑO CASTRO	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	CJ	CAJAS DE TE EN BOLSA, DE 100 UNIDADES, MARCA YELLOW BLACK	2.983	14.915
5	UN	BOTELLAS DE ENDULZANTE	2.311	11.555
10	UN	PAQUETES DE SERVILLETAS	252	2.520
5	UN	PAQUETES DE CAMELOS DULCES (FRUGELE O CALUGAS SUNNY)	1.050	5.250
		SUBTOTAL		34.240
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	6.506
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	40.746

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPR 26223

Observación
Solicitud n°26223/ Cotizaciónse adjunta

Firma Responsabl

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