



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **89738**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 20, 2019</b>
<b>Proveedor</b>	: LONZA HNOS.LTDA.	
<b>RUT</b>	: 77468830-7	
<b>Dirección</b>	: IQQ, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b>	: 0	<b>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
10	UN	Picaporte 1500, Alum. para Puerta de 60mm	2.210,1	22.101
5	UN	Cerradura D 3-16 Crom. para Muebles	1.025,21	5.126
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>27.227</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>5.173</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>32.400</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUH02PRE	010101010031

SOLIC. DE COMPR 26213

### Observación

Solicitud n° 26213 Cotización n° 00543828/

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

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