UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9



CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° <u>89060</u>

Departamento

VICTORIA

ENERO 18, 2019

Proveedor

ANA MARIA COLICHEO SANDOVAL

RUT

8975450-K

Dirección

EUSEBIO LILLO 1720, VICTORIA

Nro.ID Chile Compra

Fono

Generado por Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. :

Condiciones de Pago:

56 9 50732621

APOV -ARLETTE POVEDA

ENTREGAR 30 DIAS

En:

Plazo Entrega:

Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	
1	UN	Coffe break		25.210	25.210
		SUBTOTAL			25.210
		DESCUENTO	0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %		0
		OTROS CARGOS			0
	interiorne en societat es est interiorne en el forma empres en minimistra	IMPTO.	19 %		4.790
AND A STATE OF THE		TOTAL IVA INCLUIDO	\$		30.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICD17PRO	020501180009

SOLIC. DE COMPRA 25362

Observación

Coffe break para el centro de negocios Angol.

Firma Responsable

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

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 88899

Departamento

VICTORIA

Proveedor

RODRIGO ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ

RUT

10962335-0

Dirección

PRIETO NORTE N° 395, DEPARTAMENTO 306, TE

Nro.ID Chile Compra

ENERO 7, 2019

Fono

Generado por

Condiciones de Pago:

APOV -ARLETTE POVEDA

COMPRA MENOR A 3 UTM

Atención Sr.(a)

Solicitamos UDS. :

ENTREGAR 30 DIAS

En:

Plazo Entrega:

Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD		DE	ETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	
1	UN	Curso de capacitación workshop			130.000	130.000	
			S	SUBTOTAL			130.000
				DESCUENTO	0,0 %		0
			C	OTROS DESCUENTOS	0,0 %		0
				OTROS CARGOS			0
	gergente ya kunuphundunga kun kushushushushya kutaka Adalah Adalah Adalah Adalah Adalah Adalah Adalah Adalah A]	MPTO.	0 %		0
			TOTAL IVA INCLUIDO				130.000
Cuenta Cód		o Gestión	Proyecto			SOLIC. DE COMPRA	
12206190	00 ///СГ	17PRO (120501180009				

		l.,,		TOTAL IVA INCLUIDO	Ф		100.000
Cuenta	Código	Gestión	Proyecto			SOLIC. DE COMPI	RA
12206190	00 VICD1	7PRO	020501180009				

Orden de compra por curso para el centro de negocios Angol.

Firma Responsable

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