



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **89060**

Departamento :	VICTORIA	ENERO 18, 2019
Proveedor :	ANA MARIA COLICHEO SANDOVAL	
RUT :	8975450-K	
Dirección :	EUSEBIO LILLO 1720, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	56 9 50732621	
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	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
		IMPTO. 19 %		4.790
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		30.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 25362
1220307000	VICD17PRO	020501180009	

Observación
Coffe break 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.



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **88899**

Departamento :	VICTORIA	ENERO 7, 2019
Proveedor :	RODRIGO ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ	
RUT :	10962335-0	
Dirección :	PRIETO NORTE N° 395, DEPARTAMENTO 306, TE	Nro.ID Chile Compra
Fono :		COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Curso de capacitación workshop	130.000	130.000
		SUBTOTAL		130.000
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		130.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA
1220619000	VICD17PRO	020501180009	

Observación
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.