



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 89949

Departamento :	VICTORIA	MARZO 28, 2019
Proveedor :	ELIAS ELUTI E HIJO LTDA.	
RUT :	80310700-9	
Dirección :	CONF. SUIZA 1257, VICTORIA	Nro.ID Chile Compra
Fono :	842484	
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
24	UN	Tela bistretch	1.000	24.000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>24.000</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>4.560</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>28.560</b>

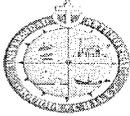
Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 26571
1220608000	VICS05PRO	010301010986	

**Observación**  
 Orden de compra por adquisición de tela para proyecto inicio año académico.1

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

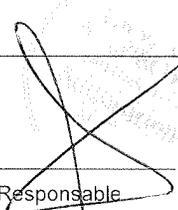
N° **89618**

<b>Departamento :</b>	VICTORIA	<b>MARZO 13, 2019</b>
<b>Proveedor :</b>	GILDA ISABEL GIOVANETTI FUENZALIDA	
<b>RUT :</b>	7326583-5	
<b>Dirección :</b>	GALVARINO 476-3,	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>		<b>Compra menor a 3 UTM</b>
<b>Generado por :</b>	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

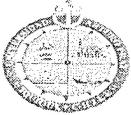
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	Delantales blancos	13.000	52.000
3	UN	Delantales blancos	13.000	39.000
4	UN	Pecheras ule	7.400	29.600
<b>SUBTOTAL</b>				<b>120.600</b>
			<b>DESCUENTO</b> 0,0 %	<b>0</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %	<b>0</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b> 19 %	<b>22.914</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$	<b>143.514</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 26216</b>
1210806000	VICA01PRE	010101010049	

**Observación**  
Orden de compra por vestuario funcionarias casino.

  
 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° **89548**

MARZO 8, 2019

<b>Departamento :</b>	VICTORIA	
<b>Proveedor :</b>	ANA MARIA COLICHEO SANDOVAL	
<b>RUT :</b>	8975450-K	
<b>Dirección :</b>	EUSEBIO LILLO 1720, VICTORIA	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	56 9 50732621	<b>Compra menor a 3 utm</b>
<b>Generado por :</b>	APOV -ARLETTE POVEDA	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Coffe break	63,025	63,025
1	UN	Coffe break	50,420	50,420
		SUBTOTAL		113,445
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	21,555
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	135,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 25804
1220307000	VICD17PRO	020501180009	

**Observación**  
Orden de compra por servicio de coffe para actividad del CDN.

Firma Responsable

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