



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **90586**

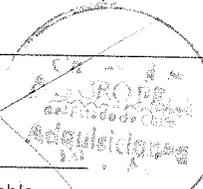
ABRIL 29, 2019

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | |
| Proveedor : | IMPRESA TORRES DEL SUR SPA | |
| RUT : | 76770183-7 | |
| Dirección : | | |
| Fono : | | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por : | DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA | Compra menor a 3 UTM |
| Atención Sr.(a) : | | |
| Solicitamos UDS. : | ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|----------------|
| 1 | UN | 300 Hojas tamaño carta en bond 24 con impresiones color | 118.000 | 118.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 118.000 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 22.420 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 140.420 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 27108 |
| 1220604000 | VICD07UNI | 010402010133 | |

Observación
 Orden de compra por hojas con logos institucional para dar cumplimiento a los requerimientos según protocolo establecidos de la unidad de UPRA.


 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° **90354**

ABRIL 17, 2019

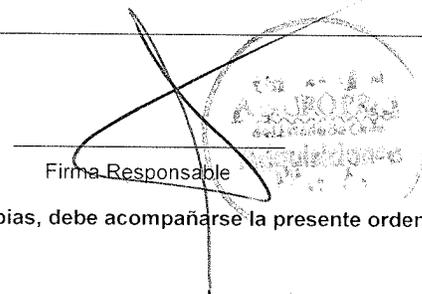
| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | |
| Proveedor : | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | |
| RUT : | 76052070-5 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | compra menor a 3 utm |
| Generado por : | DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA) | |
| Atención Sr.(a) : | | |
| Solicitamos UDS. : | ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--------------|------------------------|---------|
| 1 | UN | PAPAS FRITAS | 33.613 | 33.613 |
| 1 | UN | TE LYPTON | 10.084 | 10.084 |
| 1 | UN | CAFÉ | 16.806 | 16.806 |
| 1 | UN | AZÚCAR | 6.722 | 6.722 |
| 1 | UN | ENDULZANTE | 10.000 | 10.000 |
| 1 | UN | JUGOS | 44.537 | 44.537 |
| SUBTOTAL | | | | 121.762 |
| | | | DESCUENTO 0,0 % | 0 |
| | | | OTROS DESCUENTOS 0,0 % | 0 |
| | | | OTROS CARGOS | 0 |
| | | | IMPTO. 19 % | 23.135 |
| | | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | 144.897 |

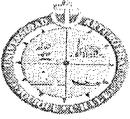
| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26906 |
| 1220307000 | VICH03PRO | 010102011099 | |

Observación
 ORDEN DE COMPRA POR INSUMOS DE CAFETERÍA PARA INICIO AÑO ACADÉMICO PRE GRADO TRABAJADOR.

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° **90353**

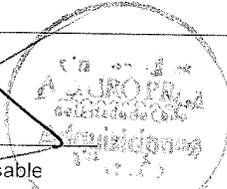
ABRIL 17, 2019

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | |
| Proveedor : | CONTRATISTA Y COMUNICACIONES E.I.R.L. | |
| RUT : | 76358482-8 | |
| Dirección : | JOSE BUNSTER N° 054, ANGOL | |
| Fono : | | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por : | DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| Atención Sr.(a) : | | |
| Solicitamos UDS. : | ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----------------|
| 1 | UN | Contratación de saludo en revista dia del carabinero incluye edición de mil ejemplares 20x11 a todo color. 16 paginas fecha de emisión miércoles 24 de abril | 121.777 | 121.777 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 121.777 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 23.138 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 144.915 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26931 |
| 1220303000 | VICA01ADM | 010401010005 | |

Observación
Aviso en medios escritos de la comuna de Angol de 20 por 11 cms.


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° **90339**

ABRIL 17, 2019

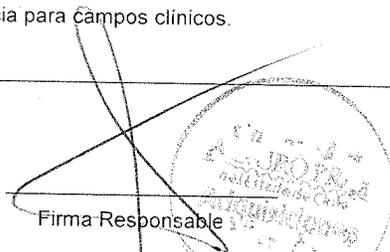
| | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | |
| Proveedor : | ADAN ORTEGA POBLETE | |
| RUT : | 7085198-9 | |
| Dirección : | LAGOS 275, VICTORIA | |
| Fono : | 841738 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por : | DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| Atención Sr.(a) : | | |
| Solicitamos UDS. : | ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 20 | UN | Block control asistencia | 5.462,2 | 109.244 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 109.244 |
| | | DESCUENTO 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 20.756 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 130.000 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 27029 |
| 1220201000 | VICH01PRE | 010101010068 | |

Observación
Orden de compra por talonarios de control de asistencia para Campos clínicos.

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° **90338**

ABRIL 17, 2019

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | |
| Proveedor : | MARIA LORETO CID LAGOS | |
| RUT : | 8012750-2 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| 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 |
|----------|--------|---|-------------|---------|
| 30 | UN | Marcos de madera con vidrio 30x40 modelo silvestre fino | 3.352,94 | 100.588 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 100.588 |
| | | DESCUENTO 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 19.112 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 119.700 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 27109 |
| 1220608000 | VICA01ADM | 010401010005 | |

Observación
 Orden de compra por marcos de madera para instalar los documentos de visión y misión institucional en todas las salas de la sede Victoria.


 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° **90283**

ABRIL 16, 2019

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | |
| Proveedor : | NORA ANDREA GUERRERO RIQUELME | |
| RUT : | 12736424-9 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | compra menor a 3 utm |
| 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 |
|----------|--------|----------------------|-------------|---------|
| 1 | UN | 2 tortas y 11 kuchen | 114.286 | 114.286 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 114.286 |
| | | DESCUENTO | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 21.714 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 136.000 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26905 |
| 1220204000 | VICH02PRO | 010102011077 | |

Observación
 Orden de compra por insumos de alimentación para inicio de año académico de las carreras pregrado trabajador.


 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° **90282**

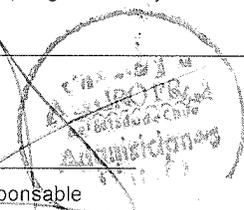
| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | ABRIL 16, 2019 |
| Proveedor : | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | |
| RUT : | 76052070-5 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | compra menor a 3 utm |
| Generado por : | DZAP -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 |
|----------|--------|---------------------------|--------------|---------------|
| 1 | UN | 500 PLATOS PLÁSTICOS | 21.008,4 | 21.008 |
| 1 | UN | 500 TENEDORES PLÁSTICOS | 21.008,4 | 21.008 |
| 1 | UN | 500 VASOS PLÁSTICOS | 21.008,4 | 21.008 |
| 1 | UN | 20 BANDEJAS DE PAPEL | 4.201,68 | 4.202 |
| 1 | UN | 100 CUCHARAS | 840 | 840 |
| 1 | UN | SERVILLETAS | 4.201,68 | 4.202 |
| | | SUBTOTAL | | 72.269 |
| | | DESCUENTO | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 13.731 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 86.000 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26904 |
| 1220307000 | VICH02PRO | 010102011077 | |

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería para inicio año académico pre grado trabajador.

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° **90281**

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | ABRIL 16, 2019 |
| Proveedor : | RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE | |
| RUT : | 16052143-0 | |
| Dirección : | PEDRO AGUIRRE CERDA 1483, | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | 841756 | Compra menor a 3 utm |
| 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 |
|----------|--------|------------------------|-------------|--------|
| 1 | UN | GALVANO | 21.008 | 21.008 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 21.008 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 3.992 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 25.000 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26903 |
| 1220304000 | VICH02PRO | 010102011077 | |

Observación
 ORDEN DE COMPRA POR GALVANO PARA RECONOCIMIENTO RELATOR CHARLA INICIO AÑO ACADÉMICO.

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° 90150

ABRIL 10, 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | | |
| Proveedor : | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | | |
| RUT : | 76596570-5 | | |
| Dirección : | LAS MADRESELVAS 3331, SANTIAGO | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | 02-3141800 | | compra menor a 3 utm |
| 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 |
|-----------------|--------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | UN | CANON Tinta PGI-1100XL Negra | 15.882 | 15.882 |
| 3 | UN | CANON Tinta PGI-1100XL Amarilla | 10.840 | 32.520 |
| 3 | UN | CANON TINTA PGI-1100XL Magneta | 10.840 | 32.520 |
| 3 | UN | CANON Tinta PGI-1100XL Cyan | 10.840 | 32.520 |
| SUBTOTAL | | | | 113.442 |
| | | | DESCUENTO | 0,0 % |
| | | | OTROS DESCUENTOS | 0,0 % |
| | | | OTROS CARGOS | 0 |
| | | | IMPTO. | 19 % |
| | | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 134.996 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26665 |
| 1220501000 | VICS05PRO | 010301010986 | |

Observación
Orden de compra por tintas negra y color para impresora asociada a proyecto inicio año académico.

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

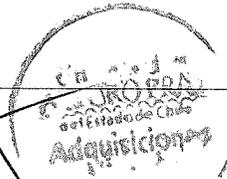
N° **90154**

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | ABRIL 10, 2019 |
| Proveedor : | SERGIO CASTRO CASTRO | |
| RUT : | 6949082-4 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| 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 |
|-----------------|--------|-------------------|---------------------------|------------------|
| 4 | UN | Nescafe | 3.529 | 14.116 |
| 3 | KL | Azúcar | 840 | 2.520 |
| 2 | UN | Endulzante | 1.932 | 3.864 |
| 4 | UN | Servilletas | 420 | 1.680 |
| 2 | UN | Te | 2.689 | 5.378 |
| 1 | UN | Galletas surtidas | 8.504 | 8.504 |
| SUBTOTAL | | | | 36.062 |
| | | | DESCUENTO | 0,0 % |
| | | | OTROS DESCUENTOS | 0,0 % |
| | | | OTROS CARGOS | 0 |
| | | | IMPTO. | 19 % |
| | | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 42.914 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26775 |
| 1220204000 | VICD17COR | 020202080011 | |

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería para ejecución de proyecto.


 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° **90152**

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Departamento | : VICTORIA | ABRIL 10, 2019 |
| Proveedor | : ADAN ORTEGA POBLETE | |
| RUT | : 7085198-9 | |
| Dirección | : LAGOS 275, VICTORIA | Nro.ID Chile Compra |
| Fono | : 841738 | compra menor a 3 UTM |
| 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 |
|----------|--------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 500 | UN | DIPTICOS T/C 1 COLOR COUCHE 200 GRMS. | 184,874 | 92.437 |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 92.437 |
| | | DESCUENTO 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 17.563 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 110.000 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | |
| 1220301000 | VICD17UNJ | 010404010017 | SOLIC. DE COMPRA 26760 |
| | | | |

Observación
Orden de compra por dipticos para difusión de programa de postgrado primer semestre.

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° **90082**

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | ABRIL 4, 2019 |
| Proveedor : | SERGIO CASTRO CASTRO | |
| RUT : | 6949082-4 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | Compra menor a 3 utm |
| 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 |
|-----------------|--------|----------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | UN | Jamón sandwich | 12.000 | 12.000 |
| 1 | KL | Queso laminado | 17.232 | 17.232 |
| 30 | UN | Pan de molde | 2.100,8 | 63.024 |
| SUBTOTAL | | | | 92.256 |
| | | | DESCUENTO | 0,0 % |
| | | | OTROS DESCUENTOS | 0,0 % |
| | | | OTROS CARGOS | 0 |
| | | | IMPTO. | 19 % |
| | | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 109.785 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26410 |
| 1220307000 | VICD02FDO | 010402010144 | |

Observación
Insumos de cafetería para actividades de admisión.


 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° **90055**

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | ABRIL 3, 2019 |
| Proveedor : | LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ | |
| RUT : | 11408049-7 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | compra menor a 3 UTM |
| 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 |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | UN | Se requiere servicio de coffe break | 50.420 | 50.420 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 50.420 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 9.580 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 60.000 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26668 |
| 1220204000 | VICD07PRO | 010105010029 | |

Observación
 ORDEN DE COMPRA POR COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO.


 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

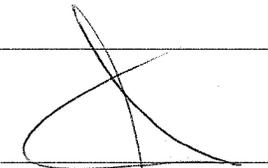
N° **90053**

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Departamento | : VICTORIA | ABRIL 3, 2019 |
| Proveedor | : FRINDT S.A. | |
| RUT | : 81151900-6 | |
| Dirección | : MANUEL RODRIGUEZ N° 1015, TEMUCO | Nro.ID Chile Compra |
| Fono | : | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| 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 |
|-----------------|--------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | UN | GRAPA 10 MM TOLSEN 43025 | 1.252 | 1.252 |
| 1 | UN | GRAPADORA HEAVY DUTY 4-14MM TOL | 8.395 | 8.395 |
| SUBTOTAL | | | | 9.647 |
| | | DESCUENTO | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 1.833 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 11.480 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | |
| 1220201000 | VICS05PRO | 010301010986 | SOLIC. DE COMPRA 26575 |

Observación
ORDEN DE COMPRA POR GRAPADORA PARA PROYECTO INICIO AÑO ACADÉMICO 2019, COTIZACIÓN N° 765065


 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

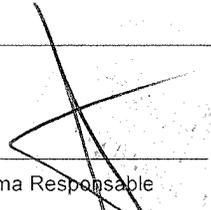
N° **89996**

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | ABRIL 1, 2019 |
| Proveedor : | TERESA PEREZ FERNANDEZ | |
| RUT : | 7285194-3 | |
| Dirección : | | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| 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 |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|--------|
| 2 | UN | Arreglos florales | 16.807 | 33.614 |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 33.614 |
| | | DESCUENTO 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 6.387 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 40.001 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | |
| 1220608000 | VICS05PRO | 010301010986 | SOLIC. DE COMPRA 26580 |
| | | | |

Observación
Orden de compra por arreglo florales para inicio año académico .


 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° **89995**

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Departamento : | VICTORIA | ABRIL 1, 2019 |
| Proveedor : | JOSE ALBERTO TORRES CRUCES | |
| RUT : | 11407924-3 | |
| Dirección : | 21 DE MAYO N° 1702, 197 | Nro.ID Chile Compra |
| Fono : | 89778556 | Compra menor 3 UTM |
| 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 |
|----------|--------|---|-------------|---------|
| 8 | UN | Metros de largo por 01 metro de desarrollo en lata 0,5 milímetros, de canal para evacuación de agua lluvias. pintada e instalada. | 12.000 | 96.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 96.000 |
| | | DESCUENTO | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0,0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 18.240 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 114.240 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 26579 |
| 1220608000 | VICD05UNI | 010401010164 | |

Observación
 Orden de compra por canal para evacuación de agua lluvia, ubicada en el techo de hall principal de acceso a la sede.

Firma Responsable

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