UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 90961

Departamento : VICTORIA

MAYO 16, 2019

Proveedor : MARIA BELEN BURGOS GREENHILL

RUT : 14903128-6

Dirección : CONFEDERACION SUIZA 1254, VICTORIA

Nro.ID Chile Compra

Fono : 452841290

Generado por : APOV -ARLETTE POVEDA

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
15	UN	Lápiz pasta azul	109.24	1.639
1	UN	Plumón permanente punta redonda milán negro	546	546
		SUBTOTAL		2,185
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		415
		TOTAL IVA INCLUIDO $		2,600

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	VICS05PRO	010301010993

SOLIC. DE COMPRA 27763

Observación

Orden de compra por insumos de oficina para actividad de la carrera psicología.

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° 90960

Departamento : VICTORIA — **MAYO 16, 2019**

Proveedor : SIEGMUND HERMANOS LIMITADA

RUT : 77029510-6

Dirección : PISAGUA 1201, — **Nro.ID Chile Compra**

Fono :

Generado por : APOV -ARLETTE POVEDA — **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	Hervidor ventus vha-20 20 lts		54,613	54,613
		SUBTOTAL			54,613
		DESCUENTO	0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %		0
		OTROS CARGOS			0
		IMPTO.	19 %		10,376
		TOTAL IVA INCLUIDO	$		64,989

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICS05PRO	010301010993

SOLIC. DE COMPRA 27765

Observación

Orden de compra por hervidor para la carrera de Psicología.

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° 90958

Departamento : VICTORIA — **MAYO 16, 2019**

Proveedor : COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L.

RUT : 76084456-K

Dirección : , — **Nro.ID Chile Compra**

Fono : 45-2844709

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	Soporte LCD philco 37-70 PGD 86SPP03		16,798	16,798
		SUBTOTAL			16,798
		DESCUENTO	0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %		0
		OTROS CARGOS			0
		IMPTO.	19 %		3,192
		TOTAL IVA INCLUIDO	$		19,990

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICD08UNI	010403010012

SOLIC. DE COMPRA 27628

Observación

Orden de compra por soporte LED para televisión que se instalara en hall de fotocopiadora.

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° 90957

Departamento : VICTORIA — **MAYO 16, 2019**

Proveedor : SOCIEDAD CASTILLO Y CASTILLO LIMITADA

RUT : 76004767-8

Dirección : , — **Nro.ID Chile Compra**

Fono :

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	Mantención de equipos de aire acondicionado		70,000	70,000
		SUBTOTAL			70,000
		DESCUENTO	0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %		0
		OTROS CARGOS			0
		IMPTO.	19 %		13,300
		TOTAL IVA INCLUIDO	$		83,300

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220609000	VICD17PRO	020501180009

SOLIC. DE COMPRA 27636

Observación

Orden de compra por mantención de 2 aire acondicionados del centro de negocios.

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° 90930

Departamento : VICTORIA — MAYO 15, 2019

Proveedor : MARIA BELEN BURGOS GREENHILL

RUT : 14903128-6

Dirección : CONFEDERACION SUIZA 1254, VICTORIA — **Nro.ID Chile Compra**

Fono : 452841290

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
31	UN	Pliego metálico dorado	579.8	17,974
10	UN	Pliego normal negro	151.26	1,513
10	UN	Bolsa de 50 globos	1,253	12,530
1	UN	Corchetera normal 26-6	5,050	5,050
1	UN	caja de corchetes	718	718
10	UN	Cintha adhesiva transparente	415	4,150
5	UN	scotch	107	535
1	UN	Pistola de silicona	2,937	2,937
30	UN	Barras de silicona	126	3,780
7	UN	Papel crepe bolsa de 6 unidades	825	5,775
5	UN	Tijeras milan grandes	2,395	11,975
3	UN	Caja de push pins	278	834
3	UN	Cartón piedra	1,338	4,014
3	UN	Pegamento	750	2,250
3	UN	Plumón dorado	1,588	4,764
2	UN	Plumón Giotto plateado	580	1,160
2	UN	Plumón Giotto Rojo	580	1,160
2	UN	plumon Giotto dorado	580	1,160
15	UN	papel crepe amarillo	210	3,150
1	UN	Lapicera sabonis	5,034	5,034
		SUBTOTAL		**90,462**
		DESCUENTO 0.0 %		**0**
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. 19 %		**17,188**
		TOTAL IVA INCLUIDO $		**107,650**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	VICS05PRO	010301010993

SOLIC. DE COMPRA 27527

Observación

Orden de compra por insumos de oficina para actividad de la carrera de psicología.

Firma Responsable

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 90919

Departamento : VICTORIA — **MAYO 15, 2019**

Proveedor : SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA

RUT : 76052070-5

Dirección : , — **Nro.ID Chile Compra**

Fono :

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
2	UN	Papas mons	832	1,664
4	UN	Papas lays	1,773.1	7,092
2	UN	Galletas surtidas	1,294.11	2,588
2	UN	Galletas champañas	1,815.12	3,630
8	UN	Jugos watts 2 de piña 2 de naranja dos de durazno y dos de piña	840.33	6,723
1	UN	Tarro de nescafe	992	992
1	UN	Daily natura	1,227	1,227
1	KL	Azucar	597	597
1	CJ	Te	765	765
4	UN	Palmitos	714.28	2,857
5	UN	Bebidas	3,933	19,665
5	UN	Pollo	1,753	8,765
5	KL	Paquete de chorizo	1,908	9,540
5	KL	Morrones	420	2,100
5	UN	Ramitas	1,194	5,970
		SUBTOTAL		74,176
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,093
		TOTAL IVA INCLUIDO $		88,269

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	VICS05PRO	010301010993

SOLIC. DE COMPRA 27476

Observación

Orden de compra por insumos de cóctel para actividades de la carrera de Psicología.

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° 90918

Departamento : VICTORIA

MAYO 15, 2019

Proveedor : SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA

RUT : 76052070-5

Dirección :

Nro.ID Chile Compra

Fono :

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
6	UN	Vasos plásticos 50 unidades	630.2	3,781
20	UN	Bandejas de cóctel	109.36	2,187
2	UN	pack de vasos térmicos	487.39	975
1	UN	Cucharas plásticas	840.4	840
3	UN	Servilletas	840.39	2,521
		SUBTOTAL		10,305
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1,958
		TOTAL IVA INCLUIDO $		12,263

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICS05PRO	010301010993

SOLIC. DE COMPRA 27472

Observación

Orden de compra por insumos de cafetería para actividades de la carrera de psicología.

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° 90859

Departamento : VICTORIA

MAYO 13, 2019

Proveedor : SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA

RUT : 76052070-5

Dirección : ,

Nro.ID Chile Compra

Fono :

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
15	UN	Chapsui congelado		1,933	28,995
6	UN	Crema espesa de litro		2,958	17,748
15	UN	Choclo congelado		2,440	36,600
15	KL	Porotos verde congelado		2,440	36,600
		SUBTOTAL			119,943
		DESCUENTO	0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %		0
		OTROS CARGOS			0
		IMPTO.	19 %		22,789
		TOTAL IVA INCLUIDO	$		142,732

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1230260000	VICA01PRE	010101010049

SOLIC. DE COMPRA 27670

Observación

Orden de compra por insumos de alimentación para el 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° **90800**

Departamento : VICTORIA — **MAYO 10, 2019**

Proveedor : TERESA PEREZ FERNANDEZ

RUT : 7285194-3

Dirección : , — **Nro.ID Chile Compra**

Fono :

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:** 2 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	ARREGLOS FLORALES		21,008.903	42,018
		SUBTOTAL			42,018
		DESCUENTO	0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %		0
		OTROS CARGOS			0
		IMPTO.	19 %		7,983
		TOTAL IVA INCLUIDO	$		50,001

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICS05PRO	010301010998

SOLIC. DE COMPRA 27560

Observación
ARREGLOS FLORALES POR CEREMONIA DE INVESTIDURA DE ENFERMERÍA

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° 90796

Departamento : VICTORIA

MAYO 10, 2019

Proveedor : SIEGMUND HERMANOS LIMITADA

RUT : 77029510-6

Dirección : PISAGUA 1201,

Nro.ID Chile Compra

Fono :

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	Parlantes vismov bluetooth		13,437	26,874
2	UN	Pendrive HP 32 GB		5,033.6	10,067
		SUBTOTAL			36,941
		DESCUENTO	0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %		0
		OTROS CARGOS			0
		IMPTO.	19 %		7,019
		TOTAL IVA INCLUIDO	$		43,960

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	VICS05PRO	010301010998

SOLIC. DE COMPRA 27590

Observación

Orden de compra por regalos para ceremonia de investidura de la carrera de Enfermería.

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° 90795

Departamento : VICTORIA — **MAYO 10, 2019**

Proveedor : SIEGMUND HERMANOS LIMITADA

RUT : 77029510-6

Dirección : PISAGUA 1201, — **Nro.ID Chile Compra**

Fono :

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	Tinta Catridge canon cl 211 color	21,000	21,000
1	UN	Tinta canon PG210 negro	16,798	16,798
		SUBTOTAL		37,798
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,182
		TOTAL IVA INCLUIDO $		44,980

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	VICS05PRO	010301010998

SOLIC. DE COMPRA 27591

Observación

Orden de compra por tintas para imprimir tarjetas de invitación para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería.

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° 90786

Departamento : VICTORIA — **MAYO 10, 2019**

Proveedor : SIEGMUND HERMANOS LIMITADA

RUT : 77029510-6

Dirección : PISAGUA 1201, — **Nro.ID Chile Compra**

Fono :

Generado por : DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	ABRELATA	7.555	15.110
2	UN	SOPORTE DUSSEL	3.353	6.706
18	UN	ALCUZA	2.512.605	45.227
		SUBTOTAL		67.043
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12.738
		TOTAL IVA INCLUIDO $		79.781

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICA01PRE	010101010049

SOLIC. DE COMPRA 27621

Observación
INSUMOS PARA CASINO ALUMNOS

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° **90630**

Departamento : VICTORIA

MAYO 2, 2019

Proveedor : TERESA PEREZ FERNANDEZ

RUT : 7285194-3

Dirección : ,

Nro.ID Chile Compra

Fono :

Generado por : DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: CONTADO **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	arreglos florales		21.008,5	42.017
		SUBTOTAL			42.017
		DESCUENTO	0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %		0
		OTROS CARGOS			0
		IMPTO.	19 %		7.983
		TOTAL IVA INCLUIDO	$		50.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICD04PRO	010301010625

SOLIC. DE COMPRA 27345

Observación

Arreglos florales para ceremonia de titulación año 2019

Firma Responsable

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