



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **90982**

MAYO 17, 2019

Nro.ID Chile Compra

Departamento : VICTORIA
 Proveedor : TERESA PEREZ FERNANDEZ
 RUT : 7285194-3
 Dirección :
 Fono :
 Generado por : PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)
 Atención Sr.(a) :
 Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
 Condiciones de Pago: 30 DIAS

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	ofrenda floral de 1.20 x 0.70 con siglas Unap en florería La Santiago	67,227	67,227
SUBTOTAL				67,227
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMP.TO. 19 %		12,773
TOTAL IVA INCLUIDO			\$	80,000

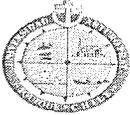
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 27748

Observación
 De acuerdo a Folio N° 27748 Extensión - 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° **91080**

Departamento :	VICTORIA	MAYO 24, 2019
Proveedor :	SOLANGE DE LOURDES BURGOS RINGELE PRESTACION DE SERVICIOS EIRL	
RUT :	76430187-0	
Dirección :	AVEDA O HIGGINS 170, VICTORIA	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: 7 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	GRAVILLA	13.500	40.500
2	UN	TIERRA DE RELLENO	7.000	14.000
		SUBTOTAL		54.500
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	10.355
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	64.855

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICD05UNI	010401010164

SOLIC. DE COMPRA 27853

Observación
ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 UTM PARA RELLENO DE PATIO INTERIOR 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° **91194**

Departamento :	VICTORIA	MAYO 29, 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
2	UN	Nescafe tradición x 170 grs	3.025	6.050
1	CJ	Caja de te	2.773	2.773
3	UN	Galletas frac	357	1.071
3	UN	Galletas gretel	702	2.106
1	UN	Galletas obsesión	702	702
3	UN	Galletas triton	437	1.311
2	UN	Galletas Altezas	1.521	3.042
3	UN	Galletas costa chocolate, limón y menta	395	1.185
2	UN	Azucar	596.6	1.193
3	UN	Servilletas	404	1.212
SUBTOTAL				20.645
			DESCUENTO	0.0 %
			OTROS DESCUENTOS	0.0 %
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO.	19 %
			TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 24.568

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 27964
1220307000	VICF11PRO	010103010348	

Observación
Orden de compra por insumos de cafetería para la carrera de Tec. en párvulo.

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

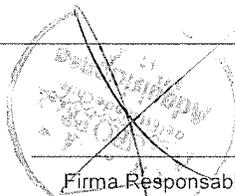
N° **91205**

Departamento :	VICTORIA	MAYO 29, 2019
Proveedor :	COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L.	
RUT :	76084456-K	
Dirección :		Nro.ID Chile Compra
Fono :	45-2844709	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
15	UN	Mouse genius dx-110	3.269	49.035
5	UN	Teclado ultra multimedia UT-K110U	3.697	18.485
		SUBTOTAL		67.520
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19. %		12.829
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		80.349

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 27182
1220501000	VICF11PRO	010103010262	

Observación
Orden de compra por insumos para el laboratorio de informática DFT.



 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° **91197**

Departamento :	VICTORIA	MAYO 29, 2019
Proveedor :	ARTURO AMERICO ALVINO CACHA	
RUT :	21686260-0	
Dirección :	CHORILLOS N°614, ANGOL	Nro.ID Chile Compra
Fono :	56-952135644	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	Coffe break	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	SOLIC. DE COMPRA 27826
1220307000	VICD17PRO	020501180009	

Observación
Orden de compra por coffe break para actividad del 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.

