



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**

N° **90719**

**MAYO 7, 2019**

<b>Departamento :</b>	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	
<b>Proveedor :</b>	SERVICIO DE FOTOCOPIADO FRANCISCO MIRANDA EIRL	
<b>RUT :</b>	76151811-9	
<b>Dirección :</b>		<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>		<b>COMPRA MENOR A 3 UTM</b>
<b>Generado por :</b>	SBRV -SANDRA ISABEL BRAVO ARAVENA	
<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
2	UN	letreros de 2.0 x 1.5 mts c/u en tela pvc	25.209	50.418
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.418</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>9.579</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>59.997</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220301000	IQUD17PRO	020501070062

SOLIC. DE COMPRA 27487

**Observación**  
null



Firma Responsable

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