

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 92329**

Departamento	: FINANZAS	JULIO 19, 2019
Proveedor	: ENTEL S.A.	
RUT	: 92580000-7	
Dirección	: AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, SANTIAGO	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 2-3651000	2013-1967-se19
Generado por	: KSOZ -KAREN SOZA	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Anexo Nro.2 Video Conferencias, 204 UF.(Valor Neto) Decreto 1342 REGULARIZACIÓN	5.644.021	5.644.021
		SUBTOTAL		5.644.021
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1.072.364
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		6.716.385

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220404000	IQUD05FDO	010401010022

SOLIC. DE COMPRA 28143

Observación

31/05/19 15:34:26 INGEBOG HINOJOSA gasto con cargo a administración central ENTEL .- REGULARIZACION SIN MERCADO PUBLICO SOLO ICON ANTES PASABAN DIRECTO POR CONTABILIDAD AHORA HAY QUE REGULARIZAR Pago de Factura Mensual Anexo Nro.2 Video Conferencias

Firma Responsable

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