

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 92334**

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	2013-2030-SE19
Generado por	:	KS0Z -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	Internet Ingenieria Decreto 2448	300.975	300.975
1	UN	Internet Huantajaya(Facultad de Ingeniería), Decreto 978	272.099	272.099
1	UN	Internet Laboratorio de Metalurgia Decreto 978	208.239	208.239
1	UN	Internet Centro de Alumnos, Decreto 2449	299.864	299.864
		SUBTOTAL		1.081.177
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		205.424
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		1.286.601

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQUD05FDO	010401010022

SOLIC. DE COMPRA 28586

Observación

REGULARIZACION PAGO DE FACTURAS MENSUALES JUNIO SIN ORDEN DE COMPRA ANTERIOR, SIN MERCADO PUBLICO YA QUE LA LICITACION 2013-2-LE12 NO ESTA ACTIVA

Firma Responsable

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