



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **92812**

AGOSTO 14, 2019

<b>Departamento :</b>	FINANZAS		
<b>Proveedor :</b>	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ		
<b>RUT :</b>	9454737-7		
<b>Dirección :</b>	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE		<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	0		<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
3	UN	gorro clip blanco 100 un bolsa	3.950	11.850
3	UN	cupreclizado desechable caja 100 unidades	3.500	10.500
5	UN	guante latex examglove 100 un talla m	3.950	19.750
<b>SUBTOTAL</b>				<b>42.100</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>
			<b>IMPTO.</b>	<b>7.999</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 50.099</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29720
1220608000	IQUD10PRE	010101010275	
1220201000	IQUD10PRE	010101010275	

**Observación**  
null

**JEFE ADQUISICIONES**  
 Firma Responsable

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

