

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 93132**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 27, 2019
Proveedor	: CLARO SERVICIOS S.A	
RUT	: 88381200-K	
Dirección	: RINCONADA EL SALTO 202, SANTIAGO	Nro.ID Chile Compra
Fono	:	SI MERCADO PUBLICO MENOR A 3 UTM
Generado por	: KSOZ -KAREN SOZA	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTRA FACTURA	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Servicio Acceso Internet Jardin Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Junio 2019	32.259	32.259
		SUBTOTAL		32.259
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6.129
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		38.388

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQUD10PRE	010101010275

SOLIC. DE COMPRA 30034

Observación

REGULARIZACION PAGO FACTURA CLARO CHILE, Servicio de Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Junio 2019 FACTURA 4148486 EMITIDA 22 JULIO ANTERIOR A LA REQUISICION

Firma Responsable

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