

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 93205**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 28, 2019
Proveedor	: REUNA	
RUT	: 72529900-1	
Dirección	: CANADA 239 PROVIDENCIA, SANTIAGO	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 3306900	REGULARIZA FACTURA 2914 2888 2898 S/M
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	pago factura servicio acceso internet 27 uf agosto 2019 dr 1028	760.892	760.892
1	UN	pago factura costo fibra optica local uf 11.40 agosto 2019-dr 1028	318.669	318.669
1	UN	pago factura acceso a proveedor de contenido uf 25, conectividad global academica uf 5.30 uf agosto 2019-dr-1350	838.603	838.603
		SUBTOTAL		1.918.164
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		364.451
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		2.282.615

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQUD05FDO	010401010022

SOLIC. DE COMPRA 29636

Observación

requisición 29636, Regularización pago factura mensuales agosto 2019 -REUNA

Firma Responsable

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