



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 86301

Departamento : FINANZAS SEPTIEMBRE 13, 2018
Proveedor : ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
RUT : 6827391-9
Dirección : AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQUE Nro.ID Chile Compra
Fono : 572436809 compra menor 3 utm
Generado por : CGUT -CRISTINA GUTIERREZ ELOY (ADQUISICION)
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: CONTADO Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	PAQ. GALLETAS SURTIDAS COSTA	378	7,560
10	UN	BOT. BEBIDAS COCA/FANTA/SPRITE X 1,5 LT	1,008	10,080
5	UN	BOT CACHANTUN S/GAS X 1,6 LT	588	2,940
		SUBTOTAL		20,580
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,910
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		24,490

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 22890

Observación
req 22890

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE
ADQUISICIONES
IQUIQUE-CHILE
Firma Responsable

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