

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 93594**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>SEPTIEMBRE 12, 2019</b>
<b>Proveedor</b>	: CLARO SERVICIOS S.A	
<b>RUT</b>	: 88381200-K	
<b>Dirección</b>	: RINCONADA EL SALTO 202, SANTIAGO	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b>	:	<b>REGULARIZACION FACTURA MENOR A 3 UT</b>
<b>Generado por</b>	: KSOZ -KAREN SOZA	
<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
1	UN	REGULARIZACIÓN PAGO FACTURA 4158383 EMITIDA EL 26 AGOSTO POR CLARO SERVICIOS S.A Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Julio 2019	30.764	30.764
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.764</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>5.845</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>36.609</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30517
1220502000	IQUD10PRE	010101010275	

<b>Observación</b> REGULARIZACIÓN PAGO FACTURA 4158383 EMITIDA EL 26 AGOSTO CLARO CHILE, Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Julio 2019
---

Firma Responsable

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