

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

RUT: 70.791.800-4

Casa Matriz: AVENIDA ANGAMOS N°601 -
ANTOFAGASTA

637163 - abastecimiento@uantof.cl

ORDEN DE COMPRA N° 32213

Tipo : OCSEVI
Fecha : 04/04/2018
Página : 1

Razón Social : COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.

Atención : JOCELYN DIAZ

Rut : 77630820-K

Fono/Fax : 449 320 - 449 320

Dirección : BAQUEDANO 631 # S/N

Ciudad : ANTOFAGASTA

Ref. Cotización : SASERDIR 36802

Sírva(n)se despachar por nuestra cuenta, lo siguiente:

Código	Descripción	Cant.	Unidad	P. Unit	Dcto.	Total
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - CARAMELO ARBOLITO AMBROSOLI 860GR	1	UNIDAD	2.690,00	0	2.260
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - GALLETA MACKAY ALTEZA BOCADO 140GR 8601040	10	UNIDAD	990,00	0	8.319
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - AGUA MINERAL BENEDICTINO S/GAS 1.5L	6	UNIDAD	690,00	0	3.479
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM NEGRO 100UN	1	UNIDAD	3.590,00	0	3.017
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - GALLETA COSTA OBSESION 85GR	10	UNIDAD	710,00	0	5.966
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - NECTAR ANDINA DAMASCO 1.5LT	6	UNIDAD	1.300,00	0	6.555
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - NECTAR ANDINA NARANJA 1.5LT	6	UNIDAD	1.300,00	0	6.555

MANCILLA GUAJARDO PAOLA JOANNA
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA**RUT: 70.791.800-4**Casa Matriz: AVENIDA ANGAMOS N°601 -
ANTOFAGASTA

637163 - abastecimiento@uantof.cl

ORDEN DE COMPRA N° 32213

Tipo : OCSERVI

Fecha : 04/04/2018

Página : 2

28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - AZUCAR DELICADA 1KG	1	UNIDAD	750,00	0	630
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - GALLETAS MACKAY TRITON CHOCOLATE 126 GR	10	UNIDAD	690,00	0	5.798
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - ENDULZANTE DAILY TRADICIONAL LIQUIDO 400ML	1	UNIDAD	1.500,00	0	1.260
28000032	INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES - NESCAFE NESTLE TRADICIONAL 170GR FRASCO	1	UNIDAD	4.990,00	0	4.193

- 1. Despacho de productos: Los productos deberán ser enviados con guía de despacho y/o fotocopia de la factura, a la bodega y dirección indicada mas abajo.
- 2. Envío de facturas: Las facturas deberán adjuntar la orden de compra o señalarla de forma específica. Estas deben ser remitidas a Avenida Angamos 601, Oficina de partes con atención expresa a Recepción de facturas, Departamento de Contabilidad. Para facturas electrónicas, enviar a: contabilidad@uantof.cl
- 3. Las facturas asociadas a proyectos, deberán incluir el código de éste.
- 4. Las facturas se cancelarán 30 días después de la fecha de recepción de éstas.

- Despachar a : Bodega Central, dirección : **AV. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA N°02800**

- Atención Bodega: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs.

- Contacto : SRTA. KAREN BEHRENS F: 2637079

Total Neto	48.034
Iva	9.126
Otros Impuestos	0
TOTAL	57.160

MANCILLA GUAJARDO PAOLA JOANNA
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA**RUT: 70.791.800-4**Casa Matriz: AVENIDA ANGAMOS N°601 -
ANTOFAGASTA

637163 - abastecimiento@uantof.cl

ORDEN DE COMPRA N° 32213

Tipo : OCSEVI

Fecha : 04/04/2018

Página : 3

SERVICIOS CONEXOS**FORMA DE PAGO**

CONTADO 30 DIAS DESDE FECHA DE FACTURACION;

OBSERVACIONES

PROYECTO ANT1777 - PROGRAMA PACE AÑO 2017, AREA PEM - ARTICULOS DE COFFE PARA ISCA, EN MARCO DE ACTIVIDAD DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS

REFEERNCIAS

OC Mercado público :

Código reserva pasajes :

CR

C/C 3311 / CR: 1-3-03-00-01-2147 / Descripción: ANTOFAGASTA-VICERRECTORIA ACADEMICA-VICERRECTORIA ACADEMICA-CENTRO DE COSTOS-DOCENCIA-PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ANT1777

Solicitante : RIQUELME RIQUELME VICTOR ALEJANDRO-----
MANCILLA GUAJARDO PAOLA JOANNA
Firma Autorizada