



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

637163 - abastecimiento@uantof.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 32813**  
Tipo : OCSEVI  
Fecha : 10/05/2018  
Página : 1

**Razón Social** : SOC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA

**Atención** :

**Rut** : 76429110-7

**Fono/Fax** : 226560 -- - 263091

**Dirección** : SUCRE N°847 # S/N

**Ciudad** : ANTOFAGASTA

**Ref. Cotización** : SASERDIR 37437

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

Código	Descripción	Cant.	Unidad	P. Unit	Dscto.	Total
26000036	COTONA RESISTELA BLANCA VARON TALLA L BORDADO LOGO DEPARTAMENTO QUIMICA	4	UNIDAD	8.032,50	0	27.000
26000036	COTONA RESISTELA BLANCA DAMA TALLA S BORDADO LOGO DEPARTAMENTO QUIMICA	1	UNIDAD	8.032,50	0	6.750
26000036	COTONA RESISTELA BLANCA DAMA TALLA M BORDADO LOGO DEPARTAMENTO QUIMICA	2	UNIDAD	8.032,50	0	13.500
26000036	COTONA RESISTELA BLANCA VARON TALLA M BORDADO LOGO DEPARTAMENTO QUIMICA	4	UNIDAD	8.032,50	0	27.000

- 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	74.250
Iva	14.108
Otros Impuestos	0
<b>TOTAL</b>	<b>88.358</b>

-----  
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° 32813**

Tipo : OCSEVI

Fecha : 10/05/2018

Página : 2

SERVICIOS CONEXOS

**FORMA DE PAGO**

CONTADO 30 DIAS DESDE FECHA DE FACTURACION;

OBSERVACIONES

COTONAS

REFEERNCIAS

OC Mercado público :

Código reserva pasajes :

CR

C/C 2204 / CR: 1-3-05-29-04-00 / Descripción: ANTOFAGASTA-VICERRECTORIA ACADEMICA-FACULTAD DE GS.  
BASICAS-QUIMICA-GESTION-NINGUNO

**Solicitante** : CHANG FOPPIANO PAMELA PATRICIA

-----  
**MANCILLA GUAJARDO PAOLA JOANNA**  
Firma Autorizada