



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

637163 - abastecimiento@uantof.cl

ORDEN DE COMPRA N° 34845

Tipo : OCSEVI
Fecha : 12/09/2018
Página : 1

Razón Social : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Atención :

Rut : 96556940-5

Fono/Fax : 637 7100 - 637 7100

Dirección : LAS ROSAS 5757 CERRILLOS/LORD # S/N

Ciudad : ANTOFAGASTA

Ref. Cotización : SASERDIR 39526

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

Código	Descripción	Cant.	Unidad	P. Unit	Dscto.	Total
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS CAJA DE 100 BOLSAS DE TE	1	UNIDAD	3.190,00	0	2.681
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS MERMELADA 1 KILO MALLOA MORA	4	UNIDAD	4.058,00	0	13.640
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS LECHE LIQUIDA LONCO LECHE SEMIDESCREMADA	24	UNIDAD	789,00	0	15.913
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS ARROZ 1 KL GRADO 1 PRE-GRANEADO COLISEO	10	UNIDAD	793,00	0	6.664
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS MERMELADA 1 KILO MALLOA DURAZNO	4	UNIDAD	2.861,00	0	9.617
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS ACEITE COCINA 1 LT. MARAVILLA BELMONT	12	UNIDAD	2.078,00	0	20.955
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS SAL DE MESA LOBOS 1 KILO	2	UNIDAD	808,00	0	1.358

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° 34845

Tipo : OCSEVI

Fecha : 12/09/2018

Página : 2

28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS MAYONESA MAGGI 1 KILO	4	UNIDAD	2.344,00	0	7.879
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS ATUN LOMITOS AL AGUA 170 GRS. COLISEO	48	UNIDAD	929,00	0	37.472
28000033	SUMINISTROS DE ALIMENTOS AZUCAR IANSA EN BOLSA DE 5 KILOS	1	UNIDAD	4.470,00	0	3.756

- 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	119.934
Iva	22.788
Otros Impuestos	0
TOTAL	142.722

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° 34845

Tipo : OCSEVI

Fecha : 12/09/2018

Página : 3

SERVICIOS CONEXOS

FORMA DE PAGO

CONTADO 30 DIAS DESDE FECHA DE FACTURACION;

OBSERVACIONES

Compra de mercadería para los operadores de la Estación Yungay

REFEERNCIAS

OC Mercado público :

Código reserva pasajes :

CR

C/C 1001 / CR: 1-1-01-00-04-00 / Descripción: ANTOFAGASTA-RECTORIA-RECTORIA-CENTRO DE COSTOS-GESTION-NINGUNO

Solicitante : MURILLO LEYTON JACQUELINE ELIZABETH

MANCILLA GUAJARDO PAOLA JOANNA
Firma Autorizada