



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99072**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	SEPTIEMBRE 9, 2021
Proveedor	: GREEVEN Y GREEVEN LTDA	
RUT	: 79980320-8	
Dirección	: SERRANO 875, IQUIQUE	
Fono	: 2428770	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	TRANSFORMADOR 12-0-12 VAC 2000 Ma	12,563	125,630
		SUBTOTAL		125,630
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		23,870
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		149,500

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010162

SOLIC. DE COMPRA 36330

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Sandra Karin Araya Lastra

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Materiales Para Mantenciones E Instalaciones

Detalles de la compra : Compra de materiales laboratorios carrera ICE.-

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Transformador Corriente	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TRANSFORMADOR 12-0-12 VAC 2000 Ma	149.500	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$149.500									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20210900100318620
Julio Igor LÓpez Seguel
Director De Carrera



CDT: 20210900100318666
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Sandra Karin Araya Lastra** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
E-mail : **saraya@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Compra de materiales laboratorios carrera ICE.-

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Transformador Corriente	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TRANSFORMADOR 12-0-12 VAC 2000 Ma	125.630	149.500	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20210900100318620**
Julio Igor LÓpez Seguel
Director De Carrera



CDT: **20210900100318666**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

**GREEVEN Y GREEVEN LIMITADA**

Giro: FERRETERIA ELECTRONICA, ELECTRICA
SERVICIO TECNICO
SERRANO 875- IQUIQUE
eMail : SERRANO875@GMAIL.COM Telefono :

428770

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.980.320- 8

FACTURA ELECTRONICA**Nº9656**

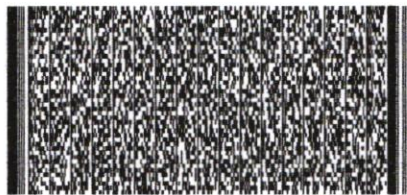
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2021

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRANSF. 12-0-12 VAC 2000	10	12.563			125.630

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	125.630
I.V.A. 19%	\$	23.870
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	149.500