



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **101749**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	AGOSTO 3, 2022
Proveedor	: REPALL SPA	
RUT	: 77315263-2	
Dirección	: ALMIRANTE LATORRE 1093, IQUIQUE	
Fono	: +56972747532	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	compra de 10 unidades de vasos de vidrio para reuniones	1,989	19,890
10	UN	10 unidades de tazones de vidrio para cafe o te.	3,390	33,900
		SUBTOTAL		53,790
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,220
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		64,010

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010004

SOLIC. DE COMPRA 38806

Observación

Firma Responsable

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Priscilla Jannette Muñoz Rojas**
Unidad : **ING. CIVIL INDUSTRIAL**
E-mail : **prmunoz@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Hogar**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : compra de 10 vasos de vidrio para reuniones. compra de 10 tazones de vidrio para reuniones.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Vasos	Menaje Cocina	UN	compra de 10 unidades de vasos de vidrio para reuniones	6.400	23.669	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
10	Vasos	Menaje Cocina	UN	10 unidades de tazones de vidrio para cafe o te.	6.400	40.341	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220600100357477**
Purísima De Las Merc Neira Cortés
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100357484**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Priscilla Jannette Muñoz Rojas** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Ing. Civil Industrial**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Hogar**

Detalles de la compra : compra de 10 vasos de vidrio para reuniones. compra de 10 tazones de vidrio para reuniones.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Vasos	Menaje Cocina	UN	compra de 10 unidades de vasos de vidrio para reuniones	23.669	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
10	Vasos	Menaje Cocina	UN	10 unidades de tazones de vidrio para cafe o te.	40.341	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$64.010									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220600100357477**
Purísima De Las Merc Neira Cortés
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100357484**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



REPALL SPA
 VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES
 Dirección: ALMIRANTE LATORRE 1093, Iquique
 Email: contacto@repall.cl
 Teléfono(s): 972747532

R.U.T: 77.315.263-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 825

S.I.I - IQUIQUE

Fecha emisión: 04 de agosto de 2022

Señor(es):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	RUT:	70.777.500-9
Dirección:	AVENIDA ARTURO PRAT 2120	Comuna:	Iquique
Giro:	EDUCACION	Ciudad:	Iquique
Vendedor:	Eduardo Martinez	Forma pago:	Orden de compra
Contacto:	Siegfried Barbagelata	Vencimiento:	03 de septiembre de 2022

N° pedido: 597 | Orden de Compra N° 101749

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
RPM0001	DESCRIPCION VASOS DE VIDRIO PARA REUNIONES	10	1.989			AFFECTO	19.890
RPM0001	DESCRIPCION TAZONES DE VIDRIO PARA CAFÉ O TE	10	3.390			AFFECTO	33.900

N° líneas: 2 / Cant: 20

Referencias:
 Cotización N° 597 del 28-07-2022

Observaciones:
 Valor incluye despacho REPALL SPA
 77.315.263-2

Banco de Santander
 N° 86258846
 Cuenta Corriente
 contacto@repall.cl

Banco crédito de inversiones (BCI)
 N° 46702032
 Cuenta corriente
 contacto@repall.cl

Subtotal: \$ 53.790
 Descto. global : \$ 0
 Monto neto: \$ 53.790
 IVA (19%): \$ 10.220
Total: \$ 64.010



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **101749**

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	AGOSTO 3, 2022
Proveedor :	REPALL SPA	
RUT :	77315263-2	
Dirección :	ALMIRANTE LATORRE 1093, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	+56972747532	
Generado por :	BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	compra de 10 unidades de vasos de vidrio para reuniones	1.989	19.890
10	UN	10 unidades de tazones de vidrio para cafe o te.	3.390	33.900
		SUBTOTAL		53.790
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10.220
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		64.010

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 38806
1220201000	IQUH02PRE	010101010004	

Observación
DIRECCION DE DESPACHO AVDA PLAYA BRAVA 2032 ATENCION SRA. PRISCILLA MUÑOZ ROJAS ING.CIVIL INDUSTRIAL



 JEFE
 ADQUISICIONES
 Iquique Chile
 Firma Responsable

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