



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **101940**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>AGOSTO 23, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
<b>RUT</b>	: 79947410-7	
<b>Dirección</b>	: VICTORIA, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 841240	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega: 7 DIAS</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	MADERA PINO IMPREGNADO 2 X 6 X 3,20	4,000	120,000
2	UN	CLAVOS DE 5"	2,050	4,100
3	UN	CLAVOS DE 4"	1,520	4,560
3	UN	TOR.VOL DE 1"5/8 CAJA 100 UND	1,110	3,330
1	UN	CARBOLINEO GALON	11,610	11,610
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>143,600</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>27,284</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>170,884</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 39572

**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 : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Encargado De Área**  
 Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**  
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Solicita compra menor a 3 UTM de materiales para reparación de piso de dos laboratorios de la carrera de kinesiología para sede Victoria (se adjunta cotización correspondiente).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
30	Madera	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	MADERA PINO IMPREGNADO 2 X 6 X 3,20	142.800	142.800	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
2	Clavo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CLAVOS DE 5"	4.880	4.879	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
3	Clavo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CLAVOS DE 4"	5.427	5.426	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
3	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TOR.VOL DE 1"5/8 CAJA 100 UND	3.963	3.963	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles
1	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CARBOLINEO GALON	13.816	13.816	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles

**Dirección a despachar lo solicitado :** Avenida Ohiggins 0195 Victoria

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20220800100372208**  
Marco Antonio Concha Díaz  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles**

Cargo : **Encargado De Área**

Unidad : **Unidad Equipamiento Y Operaciones**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

<b>Detalles de la compra :</b>	Solicita compra menor a 3 UTM de materiales para reparación de piso de dos laboratorios de la carrera de kinesología para sede Victoria (se adjunta cotización correspondiente).
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Madera	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	MADERA PINO IMPREGNADO 2 X 6 X 3,20	142.800	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
2	Clavo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CLAVOS DE 5"	4.879	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
3	Clavo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CLAVOS DE 4"	5.426	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
3	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TOR.VOL DE 1"5/8 CAJA 100 UND	3.963	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CARBOLINEO GALON	13.816	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$170.884</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20220800100372208

Marco Antonio Concha Diaz

Jefe De Unidad