



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **101954**

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | AGOSTO 24, 2022 |
| Proveedor | : PROACTIVA PUBLICIDAD E.I.R.L. | |
| RUT | : 76501580-4 | |
| Dirección | : O´HIGGINS 1852, IQUIQUE | |
| Fono | : 329927 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : BECB -BERTHA CEBALLOS B | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| Atención Sr.(a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|--------------|----------------|
| 2 | UN | Pendones tipo roller, impresión 1440 DPI, papel sintético, filtros UV garantizado, Incluye bolso de transporte, tamaño 0.80 x 2.00 mts. | 69,800 | 139,600 |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 139,600 |
| | | DESCUENTO | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 26,524 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 166,124 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220301000 | IQUP01PRO | 020405240033 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 38870 |
| |
| |

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 : **Karina Geraldine Lizana Codoceo** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**
 E-mail : **klizana@unap.cl** Telefonos : **2526213 / 572526213**

Detalles de la compra : Impresiones para Mesa Territorial y actividades complementarias.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio |
|-------|------------------------|------------------------|-----|---|----------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 2 | Materiales De Difusion | Materiales De Difusion | UN | Pendones tipo roller, impresión 1440 DPI, papel sintético, filtros UV garantizado, Incluye bolso de transporte, tamaño 0.80 x 2.00 mts. | 1.680.672 | 166.124 | IQUP01PRO | 020405240033 | Cristian Andrés Jamett Pizarro |

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220600100359084**
 Christian Antonio Arce Ramos
 Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Karina Geraldine Lizana Codoceo** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Dirección General De Vinculación Y Relaciones Institucionales**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra : Impresiones para Mesa Territorial y actividades complementarias.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2 | Materiales De Difusion | Materiales De Difusion | UN | Pendones tipo roller, impresión 1440 DPI, papel sintético, filtros UV garantizado, Incluye bolso de transporte, tamaño 0.80 x 2.00 mts. | 166.124 | IQUP01PRO | 020405240033 | 1220301000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$166.124 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220600100359084**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto