



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102100**

Departamento	: VICTORIA	SEPTIEMBRE 8, 2022
Proveedor	: RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE	
RUT	: 16052143-0	
Dirección	: PEDRO AGUIRRE CERDA 1483, IQUIQUE	
Fono	: 841756	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	LETRERO PARA SALA DE LACTANCIA SEGUN COTIZACION	23,361	23,361
		SUBTOTAL		23,361
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,439
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		27,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 39826

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 : **Carla Massiel Ramiro Jara** Cargo : **Profesor Instructor**
 Unidad : **ENFERMERIA** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**
 E-mail : **cramiro@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : SE SOLICITA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA SALA DE LACTANCIA SEDE VICTORIA, SE ADJUNTA COTIZACION

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Letreros Y Lienzos	Letreros Y Lienzos	UN	LETRERO PARA SALA DE LACTANCIA SEGUN COTIZACION	27.800	27.800	VICA01ADM	010401010005	Carla Massiel Ramiro Jara

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 40(%)
- Precio - 60(%)



CDT: **20220900100374879**
 Marco Antonio Concha Díaz
 Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carla Massiel Ramiro Jara**

Cargo : **Profesor Instructor**

Unidad : **Enfermería**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :	SE SOLICITA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA SALA DE LACTANCIA SEDE VICTORIA, SE ADJUNTA COTIZACION
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Letreros Y Lienzos	Letreros Y Lienzos	UN	LETRERO PARA SALA DE LACTANCIA SEGUN COTIZACION	27.800	VICA01ADM	010401010005	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$27.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 40(%)
- Precio - 60(%)



CDT: 20220900100374879

Marco Antonio Concha Diaz

Jefe De Proyecto