



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103271**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	DICIEMBRE 14, 2022
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRÁ -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	SIN MERCADO PUBLICO
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	20 rollos de bolsas plásticas de basura chicas	973	19,460
		SUBTOTAL		19,460
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,697
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		23,157

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUH02PRO	010109420001

SOLIC. DE COMPRA 41083

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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : **Secretaria**
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Aseo**
E-mail : **danaraym@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra :	Compra de artículos necesarios en el marco del cierre de proyecto: "Investigación En La Precordillera Del Distrito Quebrada Blanca Collahuasi, Región De Tarapacá" - IQUH02PRO - 010109420001, a cargo de la Profesora Ma. Cecilia Izquierdo.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	20 rollos de bolsas plásticas de basura chicas	65.000	23.157	IQUH02PRO	010109420001	Daniela Sariah Araya Mella

Dirección a despachar lo solicitado : 2º Piso Edificio de Metalurgia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20221100100387304**
Maria Cecilia Izquierdo .
Jefe De Proyecto



CDT: **20221100100387366**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

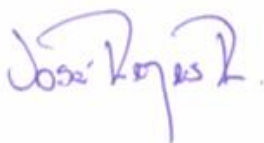
IQUIQUE, 12 de Diciembre de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 11354

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 41083 y la orden de compra o licitación ID SIN MERCADO PUBLICO, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH02PRO	010109420001	1220605000



JOSE REYES RODRIGUEZ
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Daniela Sariah Araya Mella

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Aseo

Detalles de la compra :	Compra de artículos necesarios en el marco del cierre de proyecto: "Investigación En La Precordillera Del Distrito Quebrada Blanca Collahuasi, Región De Tarapacá" - IQUH02PRO - 010109420001, a cargo de la Profesora Ma. Cecilia Izquierdo.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	20 rollos de bolsas plásticas de basura chicas	23.157	IQUH02PRO	010109420001	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$23.157									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20221100100387304
Maria Cecilia Izquierdo .
Jefe De Proyecto



CDT: 20221100100387366
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)