

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104237**

Departamento	:	VICTORIA	ABRIL 14, 2023
Proveedor	:	SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
RUT	:	79947410-7	
Dirección	:	VICTORIA, IQUIQUE	
Fono	:	841240	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	JCOF - JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
75	UN	POLIETILENO NEGRO 0,15 X 2 A 4 (ROLLO 75 MTS)	1,100	82,500
		SUBTOTAL		82,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,675
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		98,175

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICD05UNI	010401010164

SOLIC. DE COMPRA 42252

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 polietileno para la unidad de Operaciones de la sede Victoria (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
75	Polietileno	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	POLIETILENO NEGRO 0,15 X 2 A 4 (ROLLO 75 MTS)	98.175	98.175	VICD05UNI	010401010164	Felix Enrique Gatica Robles

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100410381
Felix Enrique Gatica Robles
Encargado De Área

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

Detalles de la compra : Solicita compra menor a 3 UTM de polietileno para la unidad de Operaciones de la sede Victoria (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
75	Polietileno	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	POLIETILENO NEGRO 0,15 X 2 A 4 (ROLLO 75 MTS)	98.175	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$98.175									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100410381

Felix Enrique Gatica Robles

Encargado De Área