

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104667**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MAYO 15, 2023
Proveedor	:	GYG THOMAS SAFETY SA	
RUT	:	77646200 -4	
Dirección	:	AMUNATEGUI 29, IQUIQUE	
Fono	:	423907	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Casco de seguridad	2,051	4,102
1	UN	RESPIRADOR C/VAL 8511(N95), caja de 10 unidades	13,952	13,952
2	UN	Lentes de seguridad	2,264	4,528
2	UN	Guantes de Cabritilla	1,337	2,674
2	UN	Buzo de papel, talla L	1,258	2,516
		SUBTOTAL		27,772
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,277
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		33,049

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02COR	020109080001

SOLIC. DE COMPRA 42642

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 : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

Rubro Compra: **Control Y Seguridad**

E-mail : **rodrigo@unap.cl**

Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de artículos de seguridad, como parte de los requerimientos del proyecto interno Evaluación de riesgos latentes para la comunidad por efectos ambientales del ex-vertedero, El Boro, Alto Hospicio, financiado por el Programa ING2030 a través del concurso Jóvenes Investigadores. Se adjunta decreto financiero.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Cascos De Seguridad	Indumentaria De Seguridad	UN	Casco de seguridad	22.300	4.881	IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
1	Mascara Para Gas	Indumentaria De Seguridad	UN	RESPIRADOR C/VAL 8511(N95), caja de 10 unidades	20.500	16.603	IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
2	Lentes De Protección Policarbonato	Indumentaria De Seguridad	UN	Lentes de seguridad	10.000	5.388	IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
2	Guante De Cabritilla	Indumentaria De Seguridad	UN	Guantes de Cabritilla	6.400	3.182	IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
2	Trajes De Seguridad De Pvc	Indumentaria De Seguridad	UN	Buzo de papel, talla L	16.000	2.994	IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin

Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat #2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100415307**

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

IQUIQUE, 12 de diciembre del 2022.-

DECRETO EXENTO N° 10-1375-22 .-

Con esta fecha, el Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido el siguiente Decreto:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

a.- Lo dispuesto en la Ley N°18.368, que crea la Universidad Arturo Prat, el D.F.L. N°1, de 1985, del Ministerio de Educación; la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°21.091, sobre educación superior; la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; el Decreto N°180, de 1987, del Ministerio de Hacienda; las Resoluciones N°7 y N°16, de 2019 y 2020 respectivamente, de la Contraloría General de la República; el Decreto Supremo N°388 de 30 de diciembre de 2019; el Decreto TRA N° 385/1/2022, de 25 de enero de 2022; de esta Corporación Universitaria.

b.- Que la Universidad Arturo Prat es una universidad estatal, de carácter regional, que tiene por misión la formación de personas en los niveles técnico, profesional y de postgrado, comprometidas con el ámbito social, político y económico, generando conocimiento vinculado al desarrollo territorial sostenible; que promueve la movilidad social, la integración transfronteriza, la interculturalidad y valores democráticos como la libertad de expresión, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con los pueblos originarios. Asimismo, goza de autonomía universitaria, consagrada en el artículo 2° de la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, que comprende tanto la autonomía económica, administrativa y académica.

c.- Que mediante Decreto Exento N°2124, de fecha 23 de diciembre de 2020, se aprueba el Convenio de Subsidio suscrito con la Corporación de Fomento de la Producción, para la implementación del Plan Estratégico- Nueva Ingeniería para el 2030 Regiones, cuyo plazo establecido de ejecución será de 72 meses, contados desde la fecha de total tramitación del último acto administrativo que apruebe el convenio.

d.- Que a través de los Decretos Exentos N°260, de 10 de febrero de 2021 y N°10-1908-21, de 06 de diciembre de 2021, se aprueban la formulación y reformulación financiera del citado proyecto.

e.- La solicitud de reformulación financiera, requerida por el jefe del proyecto, el sr. Miguel Artur Segovia Rivera, en virtud del cierre presupuestario programado para el 2022, estableciéndose la necesidad de traspasar recursos para el 2023, para la adecuada ejecución del proyecto y compromisos asumidos por la institución.

f.- Las facultades que le asisten al sr. Rector de la Universidad, en virtud del principio de autonomía universitaria, de conformidad al artículo 2°, letra a), de la Ley N°21.091, sobre Educación Superior; al artículo 2° de la Ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales; y artículo 10°, N°2 del D.F.L N°1, de 1985 del Ministerio de Educación, que fija el Estatuto de la Universidad Arturo Prat, que dispone que el Rector es el funcionario superior ejecutivo de la Universidad encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad y que su autoridad se extiende a todo lo relativo a ella, con la sola limitación que emane de las atribuciones específicas otorgadas a la Junta Directiva.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE reformulación financiera del proyecto denominado Ingeniería 2030 Cod 20enir-146999, consistente en seis (6) fojas respectivamente.

2.- El código de gestión asociado al proyecto es IQUH02COR- 020109080001 del plan de cuentas de la institución.

COMUNIQUESE, REGÍSTRESE Y DESE CUMPLIMIENTO.



Nombre: INGENIERIA 2030 COD 20ENIR-146999

Centro Costo: IQUH02COR

Proyecto: 020109080001

Año: 2022

Código	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Valor Moneda	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ingreso por Servicio de Asesora y Consultora	0,0	0,0	125.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125.000.000,0	0,0
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.942.676,0
Saldo Inicial de Caja	46.056.098,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Remuneracin Administrativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.550.872,0	3.550.872,0	3.550.872,0
Honorario Investigador N1	12.900.000,0	11.900.000,0	12.176.080,0	12.830.950,0	13.540.667,0	12.767.624,0	13.448.702,0	14.388.372,0	16.688.372,0	13.862.500,0	20.316.500,0	17.110.000,0
Monto mensual Viticos Nacional Docentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0	7.418.177,0
Monto mensual Viticos Internacionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	1.000.000,0	10.482.087,0
Gastos de Alimentacin y Estadas por servicios de proyectos	500.000,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	500.000,0	0,0	500.000,0	0,0	572.230,0	0,0	0,0
Vestuario Funcionarios	0,0	0,0	0,0	0,0	1.023.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.376.600,0	0,0
Monto Mensual Material de Investigacin-Extensin-Asesoría	0,0	0,0	189.990,0	220.198,0	21.508,0	55.636,0	328.540,0	1.180.003,0	72.540,0	1.019.375,0	4.676.221,0	3.649.764,0
Publicidad Medios Impresos	0,0	0,0	0,0	0,0	896.108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publicidad Medios Escritos	0,0	0,0	0,0	0,0	2.142.000,0	0,0	0,0	0,0	1.071.000,0	321.300,0	0,0	0,0
Obsequios para difusin Unap	1.933.750,0	0,0	0,0	0,0	3.154.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.325.300,0	0,0
Valor Pasajes Atencin a Terceros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159.132,0	1.138.766,0	0,0	0,0	500.000,0	787.200,0
Valor Estada y Alimentacin Atencin a Terceros	0,0	0,0	0,0	0,0	321.300,0	877.560,0	0,0	0,0	0,0	2.701.300,0	250.000,0	0,0
Monto mensual Pasajes Areos y Terrestres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707.916,0	997.636,0	1.294.448,0	3.442.676,0
Inscripcin en Seminarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850.000,0	0,0
Suscripcin Diarios, Revistas y Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723.668,0	335.387,0	18.000,0	0,0	1.000.000,0	0,0
Mantenin y Reparacin de Instalaciones e Inmuebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	0,0	0,0	684.250,0	0,0	0,0	0,0

Servicios Externos Contratados	38.368,0	0,0	0,0	0,0	1.190.000,0	12.146.091,0	3.000.000,0	2.497.500,0	0,0	748.463,0	31.500.000,0	150.000,0
Maquinarias, Equipos y Herramientas	0,0	0,0	0,0	13.183.087,0	0,0	0,0	434.588,0	90.550,0	0,0	1.584.686,0	-13.183.087,0	8.000.000,0
Equipos Computacionales	0,0	0,0	0,0	1.399.970,0	1.249.990,0	384.595,0	1.990.689,0	1.060.500,0	0,0	0,0	457.169,0	0,0
Mobiliario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237.762,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Final de Caja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.646.310,0

Ingresos		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1110101000	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	0	0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	250.000.000
1170199000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.942.676	1.942.676
1190101000	SALDO INICIAL DE CAJA	59.266.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.266.775
Total Ingresos		59.266.775	0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000.000	1.942.676	311.209.451

Gastos		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1210301000	REMUNERACION ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	1.183.624	2.406.702	3.550.872	3.550.872	3.550.872	3.550.872	3.550.872	21.344.686
1210401000	HONORARIOS DOCENCIA	12.900.000	11.900.000	12.176.080	12.830.950	13.234.000	11.584.000	11.042.000	10.837.500	13.137.500	13.862.500	0	0	123.504.530
1210403000	HONORARIOS DOCENTES DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.316.500	17.110.000	37.426.500
1210501000	VIATICOS NACIONALES DOCENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	7.418.177	8.618.177
1210502000	VIATICOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	10.482.087	12.482.087
1210806000	VESTUARIO FUNCIONARIOS	0	0	0	0	1.023.400	0	0	0	0	0	2.376.600	0	3.400.000
1220105000	FLETES	0	0	0	0	0	0	35.462	41.951	0	26.188	0	0	103.601
1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	0	0	0	0	21.508	0	132.785	858.887	72.540	1.019.375	4.676.221	3.649.764	10.431.080
1220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	0	0	0	0	896.108	0	0	0	0	0	0	0	896.108
1220302000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS AUDIOVISUALES	0	0	0	0	2.142.000	0	0	0	0	0	0	0	2.142.000
1220303000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS ESCRITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.000	0	0	0	1.071.000
1220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	1.933.750	0	0	0	3.154.690	0	0	0	0	321.300	4.325.300	0	9.735.040
1220306000	ATENCION A TERCERO PASAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	787.200	1.287.200
1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	0	0	0	0	321.300	877.560	0	0	0	0	250.000	0	1.448.860
1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	0	0	189.990	220.198	0	55.636	0	39.246	0	546.042	0	0	1.051.112
1220504000	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	60.000	0	0	684.250	0	0	0	744.250
1220601000	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES DE COMETIDO NAC - INTERN	0	0	0	0	0	0	0	0	707.916	997.636	1.294.448	3.442.676	6.442.676
1220602000	INSCRIPCION Y ARANCELES ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
1220605000	MATERIAL DE ASEO	0	0	0	0	0	0	162.673	0	0	0	0	0	162.673

1220607000	SUSCRIPCION A DIARIOS REVISTAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	723.668	335.387	18.000	0	1.000.000	0	2.077.055
1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	239.999	0	0	0	0	239.999
1220615000	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	64.152	0	-64.152	0	0	0
1220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	0	0	0	0	1.190.000	12.087.860	3.000.000	2.497.500	0	748.463	31.500.000	150.000	51.173.823
1220621000	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	38.368	0	0	0	0	58.231	0	0	0	0	0	0	96.599
1230502000	APORTES A CENTROS DE ALUMNOS	0	0	0	0	0	0	159.132	1.138.766	0	0	0	0	1.297.898
1240101000	MAQUINAS DE OFICINA - MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	13.183.087	0	0	434.588	90.550	0	1.584.686	-13.183.087	8.000.000	10.109.824
1240102000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	1.399.970	1.249.990	384.595	1.990.689	1.060.500	0	-154.312	457.169	0	6.388.601
1240103000	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	237.762	0	0	0	0	237.762
1280101000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.646.310	48.646.310
Total Gastos		14.872.118	11.900.000	12.366.070	27.634.205	23.232.996	26.291.506	20.087.699	20.993.072	20.242.078	22.438.598	60.114.023	103.237.086	363.409.451

Resultado	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Gasto de Administración (0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superávit/Déficit	44.394.657	-11.900.000	112.633.930	-27.634.205	-23.232.996	-26.291.506	-20.087.699	-20.993.072	-20.242.078	-22.438.598	64.885.977	-101.294.410	-52.200.000
% Superávit/Déficit	74,91	0	90,11	0	0	0	0	0	0	0	51,91	-5214,17	-16,77

Código Gestión: IQUH02COR	Proyecto: 020109080001	Año: 2022		
INGENIERIA 2030 COD 20ENIR-146999				
Cuentas	2021 (Real)	2022	2023	Total
INGRESOS				
1110101000-SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	199.999.801	250.000.000	600.000.199	1.050.000.000
1170199000-OTROS INGRESOS	0	1.942.676	0	1.942.676
1190101000-SALDO INICIAL DE CAJA	0	59.266.775	48.646.310	107.913.085
TOTAL INGRESOS	199.999.801	311.209.451	648.646.509	1.159.855.761
GASTOS				
1210301000-REMUNERACION ADMINISTRATIVOS	0	21.344.686	44.400.000	65.744.686
1210401000-HONORARIOS DOCENCIA	118.445.000	123.504.530	0	241.949.530
1210403000-HONORARIOS DOCENTES DE INVESTIGACION	0	37.426.500	291.289.050	328.715.550
1210404000-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACION	0	0	349.085.714	349.085.714
1210501000-VIATICOS NACIONALES DOCENCIA	0	8.618.177	860.000	9.478.177
1210502000-VIATICOS INTERNACIONALES	0	12.482.087	4.300.000	16.782.087
1210504000-ALIMENTACION Y ESTADIA POR SERVICIOS DE PROYECTOS	1.640.000	0	0	1.640.000
1210806000-VESTUARIO FUNCIONARIOS	558.110	3.400.000	0	3.958.110
1220105000-FLETES	0	103.601	0	103.601
1220201000-MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	284.300	10.431.080	25.577.484	36.292.864
1220301000-PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	107.100	896.108	0	1.003.208
1220302000-PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS AUDIOVISUALES	0	2.142.000	0	2.142.000
1220303000-PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS ESCRITOS	2.701.233	1.071.000	42.071.600	45.843.833
1220304000-OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	1.285.200	9.735.040	0	11.020.240
1220306000-ATENCION A TERCERO PASAJES	0	1.287.200	6.000.000	7.287.200
1220307000-ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	0	1.448.860	0	1.448.860
1220501000-INSUMOS COMPUTACIONALES	281.990	1.051.112	0	1.333.102
1220504000-MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	744.250	0	744.250
1220601000-PASAJES AEREOS Y TERRESTRES DE COMETIDO NAC - INTERN	0	6.442.676	13.000.000	19.442.676
1220602000-INSCRIPCION Y ARANCELES ACADEMICOS	424.580	850.000	7.900.000	9.174.580
1220605000-MATERIAL DE ASEO	0	162.673	0	162.673
1220607000-SUSCRIPCION A DIARIOS REVISTAS Y OTROS	700.517	2.077.055	0	2.777.572
1220608000-OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	0	239.999	0	239.999
1220611000-MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	0	0	70.800.000	70.800.000
1220615000-OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0
1220619000-SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	58.553.500	51.173.823	130.820.950	240.548.273
1220621000-OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	96.599	0	96.599
1230502000-APORTES A CENTROS DE ALUMNOS	0	1.297.898	0	1.297.898
1240101000-MAQUINAS DE OFICINA - MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	261.830	10.109.824	67.050.509	77.422.163

1240102000-EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.089.676	6.388.601	7.476.916	15.955.193
1240103000-MOBILIARIO	99.990	237.762	3.400.000	3.737.752
1280101000-SALDO FINAL DE CAJA	59.266.775	48.646.310	0	107.913.085
TOTAL GASTOS	246.699.801	363.409.451	1.064.032.223	1.674.141.475
Gastos de Administración	0	0	0	0
Superávit/Déficit	-46.700.000	-52.200.000	-415.385.714	-514.285.714
% Superávit/Déficit	-23,35	-16,77	-64,04	-44,34

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Control Y Seguridad**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de artículos de seguridad, como parte de los requerimientos del proyecto interno Evaluación de riesgos latentes para la comunidad por efectos ambientales del ex-vertedero, El Boro, Alto Hospicio, financiado por el Programa ING2030 a través del concurso Jóvenes Investigadores. Se adjunta decreto financiero.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cascos De Seguridad	Indumentaria De Seguridad	UN	Casco de seguridad	4.881	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
1	Mascara Para Gas	Indumentaria De Seguridad	UN	RESPIRADOR C/VAL 8511(N95), caja de 10 unidades	16.603	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
2	Lentes De Protección Policarbonato	Indumentaria De Seguridad	UN	Lentes de seguridad	5.388	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
2	Guante De Cabritilla	Indumentaria De Seguridad	UN	Guantes de Cabritilla	3.182	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
2	Trajes De Seguridad De Pvc	Indumentaria De Seguridad	UN	Buzo de papel, talla L	2.994	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$33.048									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100415307

Miguel Artur Segovia Rivera

Decano(a)