

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104730**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 18, 2023
Proveedor	:	COMERCIAL DÍAZ SPA	
RUT	:	77255592 -k	
Dirección	:	MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	Brochas N°3	4,308	12,924
		SUBTOTAL		12,924
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,456
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		15,380

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD08UNI	010403010006

SOLIC. DE COMPRA42717

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 Rubro Compra : Material Ferreteria
E-mail : klizana@unap.cl Telefonos : 2526213 / 572526213

Detalles de la compra : Material de ferreteria para audiovisuales

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Brochas	Material Ferreteria	UN	Brochas N°3	6.000	15.380	IQUD08DIR	010403010001	Diego Esteban Olivares Zuleta

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100415616
Diego Esteban Olivares Zuleta
Docente Directivo Superior

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 : Material Ferreteria

Detalles de la compra : Material de ferreteria para audiovisuales

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Brochas	Material Ferreteria	UN	Brochas N°3	15.380	IQUD08UNI	010403010006	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$15.380									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100415616

Diego Esteban Olivares Zuleta

Docente Directivo Superior

COMERCIAL DÍAZ

COMERCIAL DÍAZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
VARIOS,
mar mediterraneo 4761- IQUIQUE
eMail : j.dz.alexander@gmail.com Telefono :
951988459

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº424

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA ALUMINIO ADHESIVA	6 UNI	9.965			59.790
-	SET 5 CINTAS FLUOR MASKIN	1 UNI	31.538			31.538
-	LUBRICANTE SILICONA SPRAY	4 UNI	9.990			39.960
-	BROCHAS 3 PULGADAS REX	3 UNI	4.308			12.924

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	144.212
I.V.A. 19%	\$	27.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	171.612