



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105310**

Departamento	: VICTORIA	JUNIO 29, 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: 5 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	BOTIN PROFLEX 106 DE SEGURIDAD	32,983	32,983
		SUBTOTAL		32,983
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	6,267
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	39,250

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210806000	IQU05FDO	010401010322

SOLIC. DE COMPRA 43069

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: **Indumentaria De Trabajo**
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Solicita compra menor a 3 UTM de zapatos de seguridad para el funcionario German Garrido quien está reemplazando al funcionario Jovino Conejeros de la Unidad de Operaciones (se adjunta cotización).
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Zapatos De Trabajo	Zapatos De Trabajo	UN	BOTIN PROFLEX 106 DE SEGURIDAD	39.250	39.250	IQUD05FDO	010401010322	Felix Enrique Gatica Robles

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100419625**
Felix Enrique Gatica Robles
Encargado De Área



CDT: **20230600100420264**
Thearen Nicole Monsalve Carrillo
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 : **Indumentaria De Trabajo**

Detalles de la compra :	Solicita compra menor a 3 UTM de zapatos de seguridad para el funcionario German Garrido quien está reemplazando al funcionario Jovino Conejeros de la Unidad de Operaciones (se adjunta cotización).
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Zapatos De Trabajo	Zapatos De Trabajo	UN	BOTIN PROFLEX 106 DE SEGURIDAD	39.250	IQUD05FDO	010401010322	1210806000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$39.250									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100419625**
Felix Enrique Gatica Robles
Encargado De Área



CDT: **20230600100420264**
Thearen Nicole Monsalve Carrillo
Encargado De Área