



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104980**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JUNIO 2, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: JUAN OSCAR NUÑEZ GONZALEZ	
<b>RUT</b>	: 6908051-0	
<b>Dirección</b>	: A.LATORRE 708, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 572324064	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRAS</b>
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	PAGO ANTICIPADO	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	3 ENMARCADOS DE CUADROS FUNCIONARIAS JUBILADAS JAQUELINE TORRES, PATRICIA LAVANAL Y CHON ME LAM V., SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	28,571	85,713
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>85,713</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>16,286</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>101,999</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 42990
1220608000	IQUD01DIR	010401010008	

**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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **RECTORÍA** Rubro Compra: **Servicios**  
E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **2526211 / 572526211**

<b>Detalles de la compra :</b>	PAGO DE 3 ENMARCADOS PARA JUBILADOS SRA. CHON ME LAM, SRA JAQUELINE TORRES Y SRA. PATRICIA LAVANAL. FAVOR GESTIONAR PAGO ANTICIPADO PARA QUE PUEDA SER ENTREGADO EL DÍA JUEVES 1 DE JUNIO
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
3	Enmarcados	Enmarcados	UN	3 ENMARCADOS DE CUADROS FUNCIONARIAS JUBILADAS JAQUELINE TORRES, PATRICIA LAVANAL Y CHON ME LAM V., SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	105.000	101.998	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

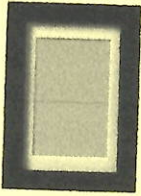
Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20230500100418552**  
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorectora



**ATELIER BERNARDITA ARMESTO**  
 Marcos - Cuadros - Litografías  
 Artículos de Decoración  
**JUAN OSCAR RENATO NUÑEZ GONZALEZ**  
 Manuel Plaza 2148 - Fono: 57 2324064  
 RUT: 6.908.051-0

Cotización  
**Orden de Trabajo**

N° 000068

Fecha: 30/05/23

Señor(es): UNAP

Dirección:

Fono: R.U.T.:

PROSMART, 76.839.557-3, 9.86043625

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
3	M= 4 cm Vidrio Vidrio Goro Certificados + Nivel de \$ 34.000 c/u IVA Incluido	

TOTAL \$	102.000.-
ABONOS \$	
SALDO \$	

Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
 No se responde por trabajos no retirados en 60 días

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Rectoría**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Servicios**

<b>Detalles de la compra :</b>	PAGO DE 3 ENMARCADOS PARA JUBILADOS SRA. CHON ME LAM, SRA JAQUELINE TORRES Y SRA. PATRICIA LAVANAL. FAVOR GESTIONAR PAGO ANTICIPADO PARA QUE PUEDA SER ENTREGADO EL DÍA JUEVES 1 DE JUNIO
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Enmarcados	Enmarcados	UN	3 ENMARCADOS DE CUADROS FUNCIONARIAS JUBILADAS JAQUELINE TORRES, PATRICIA LAVANAL Y CHON ME LAM V., SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	101.998	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$101.998</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20230500100418552**  
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorrectora