



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105791**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>AGOSTO 14, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL TODOBANDERAS LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 77032765-2	
<b>Dirección</b>	: MADRID 979, SANTIAGO	
<b>Fono</b>	: 225516779	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	<b>MENOR 3 A UTM</b>
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	1 BANDERA WHIPALA, 1,80 X 1,20 CM.	55,000	55,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>55,000</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>10,450</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>65,450</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 43790

**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: Hogar  
E-mail : ebarrera@unap.cl Telefonos : 2526211 / 572526211

**Detalles de la compra :** COMPRA DE 1 BANDERA WHIPALA , TAMAÑO 1,80 x 1,20 CM

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Banderas	Decoracion	UN	1 BANDERA WHIPALA, 1,80 X 1,20 CM.	100.000	65.450	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

**Dirección a despachar lo solicitado :** RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230800100431512  
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorrectora

IQUIQUE, 11 de Agosto de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 13324**

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 43790 y la orden de compra o licitación ID MENOR 3 A UTM, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQU01DIR	010401010008	1220608000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

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

**Detalles de la compra :** COMPRA DE 1 BANDERA WHIPALA , TAMAÑO 1,80 x 1,20 CM

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Banderas	Decoracion	UN	1 BANDERA WHIPALA, 1,80 X 1,20 CM.	65.450	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$65.450</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230800100431512**  
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorrectora