



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105850**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>AGOSTO 18, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
<b>RUT</b>	: 79947410-7	
<b>Dirección</b>	: VICTORIA, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 841240	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega: 5 DIAS</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
9	UN	FAS DUCHA METAL MOVIL LL1A CHORRO GRUESO	8,630	77,670
30	UN	GANCHOS PERCHERO	2,440	73,200
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>150,870</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>28,665</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>179,535</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICD05UNI	010401010164

SOLIC. DE COMPRA 43949

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

**NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.**

**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: **Hogar**

<b>Detalles de la compra :</b>	Solicita compra menor a 3 UTM de insumos para mantención de duchas y percheros de los camarines de gimnasio y sala de musculación de la sede Victoria. (se adjunta cotización).
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
9	Duchas	Menaje Baños	UN	FAS DUCHA METAL MOVIL LL1A CHORRO GRUESO	92.427	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
30	Duchas	Menaje Baños	UN	GANCHOS PERCHERO	87.108	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$179.535</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230800100433865  
Felix Enrique Gatica Robles  
Encargado De Área



SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Encargado De Área**  
 Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Hogar**  
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Solicita compra menor a 3 UTM de insumos para mantención de duchas y percheros de los camarines de gimnasio y sala de musculación de la sede Victoria. (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
9	Duchas	Menaje Baños	UN	FAS DUCHA METAL MOVIL LL1A CHORRO GRUESO	92.430	92.427	VICD05UNI	010401010164	Felix Enrique Gatica Robles
30	Duchas	Menaje Baños	UN	GANCHOS PERCHERO	87.120	87.108	VICD05UNI	010401010164	Felix Enrique Gatica Robles

**Dirección a despachar lo solicitado :** Avenida Ohiggins 0195 Victoria

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230800100433865**  
 Felix Enrique Gatica Robles  
 Encargado De Área