



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105850**

Departamento	: VICTORIA	AGOSTO 18, 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
9	UN	FAS DUCHA METAL MOVIL LL1A CHORRO GRUESO	8,630	77,670
30	UN	GANCHOS PERCHERO	2,440	73,200
		SUBTOTAL		150,870
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	28,665
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	179,535

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**

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 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
TOTAL SOLICITUD : \$179.535									

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