

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106011**

Departamento	: QUIMICA Y FARMACIA	AGOSTO 30, 2023
Proveedor	: GRUPO INDUSTRIAL NALLAR LIMITADA	
RUT	: 77542310-2	
Dirección	: IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 4559221	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	SIN OC MP
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR En:	
Condiciones de Pago:	CONTADO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	flete materiales adquiridos a traves de OC 2013-169-SE23	92,412	92,412
		SUBTOTAL		92,412
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,558
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		109,970

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220105000	IQUH01PRE	010101010009

SOLIC. DE COMPRA 44122

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 : **Herman Boris Fuentes De La Paz**
Unidad : **UNIDAD ACTIVO FIJO INSTITUCIONAL**
E-mail : **herfuent@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**
Rubro Compra: **Transporte Terrestre**
Telefonos : **2526103 / 572526103**

Detalles de la compra : flete para envío de materiales adquiridos a través oc 2013-169-SE23

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Flete	Flete	UN	flete materiales adquiridos a traves de OC 2013-169-SE23	109.970	109.970	IQUH01PRE	010101010009	Ingrid Del Carmen Chavez Fuentealba

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20230800100435136**
Margarita América Briceño Toledo
Director De Carrera



CDT: **20230800100435254**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Herman Boris Fuentes De La Paz** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **Unidad Activo Fijo Institucional**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Transporte Terrestre**

Detalles de la compra : flete para envío de materiales adquiridos a través oc 2013-169-SE23

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Flete	Flete	UN	flete materiales adquiridos a traves de OC 2013-169-SE23	109.970	IQUH01PRE	010101010009	1220105000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$109.970									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230800100435136
Margarita AmÉrica Briceño Toledo
Director De Carrera



CDT: 20230800100435254
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)