



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106342**

Departamento	: FINANZAS	SEPTIEMBRE 29, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA ELIM SPA	
RUT	: 76692622-3	
Dirección	: LOS NOGALES 3058, ALTO HOSPICIO	
Fono	: 572788787	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	PIZARRA CORCHO 60 X 80 CMS.	11,681	11,681
1	UN	1CJA. PUSH PINS	420	420
		SUBTOTAL		12,101
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,299
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		14,400

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010501010137

SOLIC. DE COMPRA 44286

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 : Rosa Esther Alvarez Garcia Cargo : Secretaria
Unidad : VICERRECTORÍA ACADÉMICA Rubro Compra: Librería Y Libros
E-mail : ralvarez@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS (se hace nuevamente ya que no hay stock en bodega)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	PIZARRA CORCHO 60 X 80 CMS.	20.000	13.900	IQUH06PRO	010501010137	Liliana Del Transito Herrera Campos
1	Push Pins	Artículos De Oficina	UN	1CJA. PUSH PINS	1.000	500	IQUH06PRO	010501010137	Liliana Del Transito Herrera Campos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230900100437019
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230900100437026
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20230900100437088
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230900100437104
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Rosa Esther Alvarez Garcia

Cargo : Secretaria

Unidad : Vicerrectoría Académica

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Librería Y Libros

Detalles de la compra : ARTICULOS DE OFICINA NECESARIOS (se hace nuevamente ya que no hay stock en bodega)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	PIZARRA CORCHO 60 X 80 CMS.	13.900	IQUH06PRO	010501010137	1220201000	Si
1	Push Pins	Artículos De Oficina	UN	1CJA. PUSH PINS	500	IQUH06PRO	010501010137	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$14.400									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230900100437019
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230900100437026
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20230900100437088
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230900100437104
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área