



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108087**

Departamento	: VICTORIA	ENERO 19, 2024
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: 2 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	5 ROLLO FILM 3.3KG 50MMX 325MTR EPICA	8,403	42,015
		SUBTOTAL		42,015
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	7,983
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	49,998

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 46231

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 : **Cristian Andres Cordova Arriagada** Cargo : **Profesional**
 Unidad : **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Rubro Compra: **Material Ferreteria**
 E-mail : **ccordovaa@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se requiere compra menor a 3 UTM que corresponde a la adquisición de 5 ROLLO FILM 3.3KG 50MMX 325MTR EPICA, con la finalidad de ser utilizados en el embalaje de los residuos peligrosos pertenecientes al ICYT Puerto Montt y de Sede Victoria
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
5	Papel Film Para Embalar	Material Ferreteria	UN	5 ROLLO FILM 3.3KG 50MMX 325MTR EPICA	50.000	49.998	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida O'Higgins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100465122**
 Marco Antonio Concha Diaz
 Jefe De Unidad

***** documento en construccion (no constituye venta) *****

documento : FCV VF50144900
entidad : 70777500 UNIVERSIDAD.ARTURO.PRAT.

ven	bod	código	descripción	ubicación	ud	--cantidad	mo	-----precio	%desc	----subtotal
CSJ	BSV	019059	ROLLO FILM 3.3KG 50MMX 325MTR EPICA EP-58151		UN	5,000	\$	10.000,00	0,00	42.017,0

						totales:		5,0	neto :	42.017,0
									i.v.a. :	7.983,0
									impuest:	0,0
									tot.doc:	50.000,0

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristian Andres Cordova Arriagada** Cargo : **Profesional**
Unidad : **Administración Y Finanzas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Material Ferreteria**

Detalles de la compra : Se requiere compra menor a 3 UTM que corresponde a la adquisición de 5 ROLLO FILM 3.3KG 50MMX 325MTR EPICA, con la finalidad de ser utilizados en el embalaje de los residuos peligrosos pertenecientes al ICYT Puerto Montt y de Sede Victoria

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Papel Film Para Embalar	Material Ferreteria	UN	5 ROLLO FILM 3.3KG 50MMX 325MTR EPICA	49.998	VICA01ADM	010401010005	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$49.998									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100465122**
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad