

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108357**

Departamento	:	FINANZAS	FEBRERO 28, 2024
Proveedor	:	FEROCITER INDUSTRIAL SPA	
RUT	:	77825252 -k	
Dirección	:	BALMACEDA 430 DPTO 302 ED TRAVESIA, IQUIQUE	
Fono	:	985620463	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Papeleros de oficina de rejillas negra	4,000	80,000
		SUBTOTAL		80,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,200
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		95,200

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUD06DIR	010401010039

SOLIC. DE COMPRA 46585

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 : **Adriana Yasmin Amengual Araya**
Unidad : **UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA**
E-mail : **aamengua@unap.cl**

Cargo : **Profesional**
Rubro Compra: **Aseo**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Solicitud de materiales unidad de presupuesto y tesorería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
20	Basurero	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Papeleros de oficina de rejillas negra	22.000	95.200	IQUD06DIR	010401010039	Luisa Del Carmen Ramos Perez

Dirección a despachar lo solicitado : UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240200100469175**
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Adriana Yasmin Amengual Araya**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Unidad De Presupuesto Y Tesorería**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra :	Solicitud de materiales unidad de presupuesto y tesorería
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Basurero	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	Papeleros de oficina de rejillas negra	95.200	IQUD06DIR	010401010039	1220605000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$95.200									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240200100469175**

Luisa Del Carmen Ramos Perez

Jefe De Unidad