



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **109192**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>MAYO 30, 2024</b>
<b>Proveedor</b>	: SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
<b>RUT</b>	: 79947410-7	
<b>Dirección</b>	: VICTORIA, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 841240	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 5 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	CADINA TRIPLE ACCIÓN ENVASE 25 KG	13,319	133,190
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>133,190</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>25,307</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>158,497</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 47402

**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 : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Encargado De Área**  
 Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**  
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Solicita compra menor a 3 UTM de sacos de adhesivo para pegar cerámica del laboratorio de kinesiología, sala 104 y otros espacios con problemas de la sede Victoria. (se adjunta cotización).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
10	Cemento - Construcción	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CADINA TRIPLE ACCIÓN ENVASE 25 KG	158.500	158.496	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles

**Dirección a despachar lo solicitado :** Avenida Ohiggins 0195 Victoria

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20240500100478725**  
 Marco Antonio Concha Diaz  
 Jefe De Unidad



**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 : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

<b>Detalles de la compra :</b>	Solicita compra menor a 3 UTM de sacos de adhesivo para pegar cerámica del laboratorio de kinesiología, sala 104 y otros espacios con problemas de la sede Victoria. (se adjunta cotización).
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Cemento - Construcción	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CADINA TRIPLE ACCIÓN ENVASE 25 KG	158.496	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$158.496</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20240500100478725**  
Marco Antonio Concha Diaz  
Jefe De Unidad