



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **107744**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	DICIEMBRE 14, 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	1 puntero laser	8,403	8,403
		SUBTOTAL		8,403
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1,597
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		10,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010005

SOLIC. DE COMPRA 45240

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 : **Nury Del Carmen Miranda Araya** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **ING. CIVIL ELECTRÓNICA** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
 E-mail : **numirand@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita compra directa con proveedor. Materiales de oficina solicitados no se encuentran en bodega

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Puntero Laser	Artículos De Oficina	UN	1 puntero laser	11.647	10.000	IQUH02PRE	010101010005	Elizabeth Marliet Jara Maldonado

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20231000100445784**
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Director De Carrera



CDT: **20231000100446058**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Nury Del Carmen Miranda Araya**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Ing. Civil Electrónica**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Se solicita compra directa con proveedor. Materiales de oficina solicitados no se encuentran en bodega

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Puntero Laser	Artículos De Oficina	UN	1 puntero laser	10.000	IQUH02PRE	010101010005	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$10.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20231000100445784**

Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Director De Carrera



CDT: **20231000100446058**

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)