

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 107637**

Departamento	:	ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	DICIEMBRE 6, 2023
Proveedor	:	COMERCIAL DÍAZ SPA	
RUT	:	77255592 -k	
Dirección	:	MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
Fono	:	0	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
4	UN	alargador '5 posiciones de 3mts.	8,865	35,460
		SUBTOTAL		35,460
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,737
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		42,197

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH05PRE	010101010018

SOLIC. DE COMPRA 45623

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Paula Andrea Castillo Rojo

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ciencias Humanas

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Materiales Para Mantenciones E Instalaciones

Detalles de la compra :	Compra de 4 alargadores de 3 mts.
-------------------------	-----------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	alargador '5 posiciones de 3mts.	42.197	IQUH05PRE	010101010018	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$42.197									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20231100100448803
Ariela Valeska Leiva Cesped
Director De Carrera



CDT: 20231100100448855
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Paula Andrea Castillo Rojo** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
 E-mail : **paucasti@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Compra de 4 alargadores de 3 mts.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
4	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	alargador '5 posiciones de 3mts.	24.000	42.197	IQUH05PRE	010101010018	Ariela Valeska Leiva Cesped

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20231100100448803**
 Ariela Valeska Leiva Cesped
 Director De Carrera



CDT: **20231100100448855**
 Marcela Patricia Quintana Lara
 Decano(a)

COMERCIAL DÍAZ SPA
Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
COMERCIAL DIAZ VARIOS,
mar mediterraneo 4761- IQUIQUE
eMail : contabildiaz@hotmail.com Telefono :
951988459
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K
FACTURA ELECTRONICA
N°552

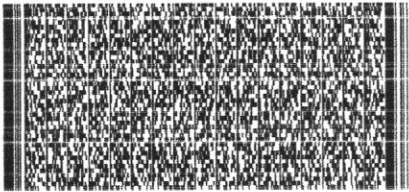
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Alargador 3mts HALUX 5pos	4 Uni	8.865			35.460
ORDEN DE COMPRA 107637						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	35.460
I.V.A. 19%	\$	6.737
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.197