



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **106851**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>NOVIEMBRE 2, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.	
<b>RUT</b>	: 76213681-3	
<b>Dirección</b>	: IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 56-55-2466305	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR <b>En:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	12 pilas AA	6,520	6,520
2	UN	12 pilas AAA	3,261	6,522
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>13,042</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>2,478</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>15,520</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010064

SOLIC. DE COMPRA 44956

**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 : **Sandra Karin Araya Lastra** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Librería Y Libros**  
E-mail : **saraya@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de materiales de oficina directo con proveedor, porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesita los más pronto posible, para la dacanatura de la FIA - 2023
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
12	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	12 pilas AA	24.000	7.759	IQUH02PRE	010101010064	Elizabeth Marliet Jara Maldonado
12	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	12 pilas AAA	36.000	7.761	IQUH02PRE	010101010064	Elizabeth Marliet Jara Maldonado

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20231000100444436**  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Director De Docencia De Facultad



CDT: **20231000100444835**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Sandra Karin Araya Lastra** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** Se solicita la compra de materiales de oficina directo con proveedor, porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesita los más pronto posible, para la dacanatura de la FIA - 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	12 pilas AA	7.759	IQUH02PRE	010101010064	1220201000	Si
2	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	12 pilas AAA	7.761	IQUH02PRE	010101010064	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$15.520</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20231000100444436**  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Director De Docencia De Facultad



CDT: **20231000100444835**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)