



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **107304**

Departamento	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	NOVIEMBRE 22, 2023
Proveedor	: INDURA S.A	
RUT	: 76150343-k	
Dirección	: AV. LAS AMERICAS 585, IQUIQUE	
Fono	: 56-2-28763804	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
1	KL	6038210 CC NITROGENO LIQUIDO 99.995% - D20A	109,709	109,709
		SUBTOTAL		109,709
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		20,845
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		130,554

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 45967

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 : **Romina Eugenia Campillay Campillay** Cargo : **Jefe De Proyecto**
 Unidad : **CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS TAMARUGAL 2019** Rubro Compra : **Agricola Y Areas Verdes**
 : **AÑO 5**
 E-mail : **rominacampillay@unap.cl** Telefonos : **2526650 / 572526650**

Detalles de la compra : COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO SEGUN COTIZACION ADJUNTA 23746606, CON CARGO A PROYECTO FONDECYT DE SRA KARINA RUIZ 11190834

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Nitrato De Potasio	Insumos Agrícolas	KL	6038210 CC NITROGENO LIQUIDO 99.995% - D20A	130.554	130.554	IQUD17CYT	020202200037	Karina Beatriz Ruiz Carrasco

Dirección a despachar lo solicitado : CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON SRA KARINA RUIZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20231100100452581**
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)



CDT: **20231100100452609**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Oferta de cliente

Solicitante
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT AV. ARTURO PRAT S/N HUAYQUIQUE IQUIQUE - 01 RUT : 70777500-9

Información	
Número de oferta	23746606
Fecha del documento	10.11.2023
Número de cliente	1991259
Fecha de vigencia	30.11.2023
RUT Indura	76150343-K
Contacto	VICTOR ISAAC DIAZ

Receptor de mercancías
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT AVDA ARTURO PRAT Nº 2120 IQUIQUE IQUIQUE - 01 CHILE

Información de	
Condiciones de pago:	Dentro de 30 días sin deducción
Condiciones de entrega:	FCA Franco transportista(recogid

Posición	Material	Cantidad	Precio	Unidad de precio	Importe
10	6038210 CC NITROGENO LIQUIDO 99.995% - D20A	1 C/U	109.709 CLP	1 EA	109.709
	Valor Neto	CLP	-----		109.709
	IVA (19%)				20.845
	Valor Total:				130.554

Plazo de entrega sujeto a disponibilidad. Si los productos están relacionados a un contrato, se mantiene precio de contrato independiente de fecha de vigencia de cotización. Los precios registrados en esta cotización aplican sólo para las cantidades cotizadas. Revise los términos y condiciones en la siguiente dirección:
Términos y condiciones

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romina Eugenia Campillay Campillay**

Cargo : **Jefe De Proyecto**

Unidad : **Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 Año 5**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Agricola Y Areas Verdes**

Detalles de la compra :	COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO SEGUN COTIZACION ADJUNTA 23746606, CON CARGO A PROYECTO FONDECYT DE SRA KARINA RUIZ 11190834
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Nitrato De Potasio	Insumos Agricolas	KL	6038210 CC NITROGENO LIQUIDO 99.995% - D20A	130.554	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$130.554									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20231100100452581**
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)



CDT: **20231100100452609**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Indura S.A.
Casa Matriz
Apoquindo 6750 Depto. 801
Las Condes
Santiago, Chile

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE
CARGA PELIGROSA: CLIENTE ACUSA RECIBO DE HOJA DE
SEGURIDAD DE PRODUCTOS

Página: 1 de 1

DATOS CLIENTE: Cliente: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT RUT: 70777500-9 GIRO: UNIVERSIDAD Código: 1965667 Dirección: AV. ARTURO PRAT S/N HUAYQUIQUE Comuna/Provincia: IQUIQUE IQUIQUE O de Compra No: 107304	Dirección de Entrega: Cliente: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT RUT: GIRO: UNIVERSIDAD Código: 1991259 Dirección: AVDA ARTURO PRAT N° 2120 Comuna/Provincia: IQUIQUE IQUIQUE		Fecha de Emisión 24.11.2023	
			Fecha Vencimiento 24.12.2023	
			Término de Pago Neto 30 días fecha de factura	
			Pedido No 1151010555	Incoterm FCA
		Factura SAP 426008319	Moneda CLP	

Código	Descripción	Cantidad/Unidad		Valor Unitario	POR UM	Valor Total
6038210	CC NITROGENO LIQUIDO 99.995% - D20A	1	EA	109.709	1/EA	109.709

Nombre: _____ Firma: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____	SUBTOTAL 109.709 IVA 19,00 % 20.845 TOTAL 130.554
--	--

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s) en total conformidad.

SON: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 Pesos

OBSERVACIONES:

Guía de Despacho: 766019

Solo para uso Nacional. Cambios contrarios a los Estados Unidos o a la Ley Regional están prohibidos. Estos artículos pueden estar sujetos a licencias de Estados Unidos y del País exportador.

Los envases entregados son propiedad de INDURA. El receptor debe cuidarlos, usarlos adecuadamente, únicamente para consumos de gases INDURA y devolverlos íntegros y en buen estado cuando termine el plazo acordado. Sin perjuicio de otras acciones legales, INDURA podrá cobrar, como indemnización, el valor de reposición de envases y/o partes o piezas, tales como tapas y/o válvulas, perdidos o dañados. En caso de que el Cliente realice pagos sin imputarlos a una deuda o factura en particular, Indura se reserva el derecho a imputar los pagos recibidos a las facturas más antiguas.

Las deudas devengarán el interés máximo convencional desde su fecha de vencimiento. La factura se entenderá irrevocablemente aceptada según artículo 160 del Código de Comercio.



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

REMITIR A Fecha Vencimiento 24.12.2023

Realice su pago en nuestra cuenta bancaria:

Indura S.A.

Banco Santander

Número de cuenta: 001525144147

Importante enviar detalle del pago al correo: pagoscl@airproducts.com