



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **107354**

Departamento	: MECESUP	NOVIEMBRE 23, 2023
Proveedor	: AMPERA SPA	
RUT	: 77033133-1	
Dirección	: IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 0	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
6	UN	6 extensiones de corriente de 2 mts.	8,188	49,128
		SUBTOTAL		49,128
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9,334
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		58,462

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUP01PRO	020405240050

SOLIC. DE COMPRA 45223

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 : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Profesional**
 Unidad : **COORDINACIÓN INSTITUCIONAL** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
 E-mail : **mardavil@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Requisición compra de insumos para oficina, en el marco del proyecto UAP2277.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
6	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	6 extensiones de corriente de 2 mts.	53.940	58.462	IQUP01PRO	020405240050	Christian Antonio Arce Ramos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20231000100445619**

Marianela Llanos Ortiz
Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Coordinación Institucional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

Detalles de la compra : Requisición compra de insumos para oficina, en el marco del proyecto UAP2277.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	6 extensiones de corriente de 2 mts.	58.462	IQUP01PRO	020405240050	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$58.462									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20231000100445619**

Marianela Llanos Ortiz

Jefe De Proyecto