



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **100242**

<b>Departamento</b>	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	<b>ENERO 19, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: BYK DIVISIÓN TRANSPORTES LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 76987944-7	
<b>Dirección</b>	: CALLE 10 N° 3081 SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	
<b>Fono</b>	: 9962677011	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<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
2	UN	INSTALACION DE ACRILICOS EN PARED	29,000	58,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>58,000</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>11,020</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>69,020</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220606000	IQUD22PRO	020501180013

SOLIC. DE COMPRA 37623

**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 : **Servicios**  
 : **AÑO 5**  
 E-mail : **rominacampillay@unap.cl** Telefonos : **2526650 / 572526650**

**Detalles de la compra :** COMPRA MENOR A 3 UTM SEGUN COTIZACION ADJUNTA 73 VALOR NO INCLUYE EL IVA , RUT: 76.987.944-7, PARA PROYECTO CDN TAMARUGAL

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Obras Menores	Obras	UN	INSTALACION DE ACRILICOS EN PARED	58.000	69.020	IQUD22PRO	020501180013	Raúl Enrique Zúñiga Arriaza

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220100100342067**  
Raúl Enrique ZÚÑiga Arriaza  
Jefe De Proyecto



CDT: **20220100100342077**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área





**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 : **Servicios**

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA MENOR A 3 UTM SEGUN COTIZACION ADJUNTA 73 VALOR NO INCLUYE EL IVA , RUT: 76.987.944-7, PARA PROYECTO CDN TAMARUGAL
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Obras Menores	Obras	UN	INSTALACION DE ACRILICOS EN PARED	69.020	IQUD22PRO	020501180013	1220606000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$69.020</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220100100342067**  
Raúl Enrique ZÚñiga Arriaza  
Jefe De Proyecto



CDT: **20220100100342077**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área