



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102712**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 4, 2022
Proveedor	: GATTAVARA S.A.C.I.	
RUT	: 96662120-6	
Dirección	: RUTA A-16 KM 34 ALTO HOSPICIO, ALTO HOSPICIO	
Fono	: 57 496314	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRA
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR En:	
Condiciones de Pago:	CONTADO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
7	UN	Paquete Norpol 1000x500x10mm(10 kg/m3)	15,546	108,822
		SUBTOTAL		108,822
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		20,677
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		129,499

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010701010001

SOLIC. DE COMPRA 40138

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 Adriana Palma Alvarez** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES** Rubro Compra: **Agricola Y Areas Verdes**
E-mail : **sapalma@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Trato directo para la compra de plumavit para proyecto Innovación En Sistemas De Propagación De Vides Patrimoniales, Para Transferencia Territorial, En La Región De Tarapacá. SE NECESITA PAGAR CON ANTICIPO PARA QUE SEA ENTREGADO EL PRODUCTO.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
7	Insumos Agrícolas	Insumos Agrícolas	UN	Paquete Norpol 1000x500x10mm(10 kg/m3)	129.500	129.498	IQUH06PRO	010701010001	Ingrid Elizabeth Poblete Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RETIRO DONDE
PROVEEDOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221000100378000**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20221000100378034**
Ingrid Elizabeth Poblete Quezada
Profesor Asistente



CDT: **20221000100378420**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



Paola Soto <pola.norpol@gattavara.cl>
para mí ▾

Estimada Ingrid, buen día, cotizo lo solicitado.

PAQUETE NORPOL 1000X500X10MM(10 KG/M3)

60 PLANCHAS POR PAQUETE

VALOR IVA INCLUIDO \$18.500.-

COMPRA MÍNIMA 420 PLANCHAS

PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

ENTREGA: SE COORDINA UNA VEZ REALIZADA TRANSFERENCIA

VALOR NO INCLUYE FLETE DE TRASLADO

TRANSFERENCIA A:

GATTAVARA S.A.C.I.

BANCO ITAÚ

CUENTA CORRIENTE

N°0202998960

Mail pola.norpol@gattavara.cl

Saludos cordiales a usted.

Paola Soto González

Norpol-Gattavara S.A.C.I.

Fono: +56930360303

Celular: +56981586913

Mail: pola.norpol@gattavara.cl

norpol@gattavara.cl

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Sandra Adriana Palma Alvarez** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Agricola Y Areas Verdes**

Detalles de la compra :	Trato directo para la compra de plumavit para proyecto Innovación En Sistemas De Propagación De Vides Patrimoniales, Para Transferencia Territorial, En La Región De Tarapacá. SE NECESITA PAGAR CON ANTICIPO PARA QUE SEA ENTREGADO EL PRODUCTO.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
7	Insumos Agrícolas	Insumos Agrícolas	UN	Paquete Norpol 1000x500x10mm(10 kg/m3)	129.498	IQUH06PRO	010701010001	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$129.498									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221000100378000**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20221000100378034**
Ingrid Elizabeth Poblete Quezada
Profesor Asistente



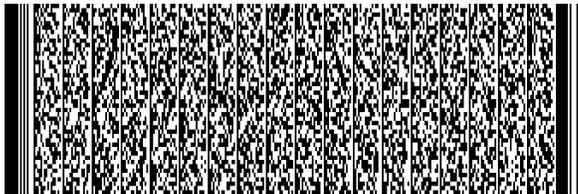
CDT: **20221000100378420**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)

A: GATTAVARA S.A.C.I.

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Fecha Emisión: 15/11/2022
R.U.T.: 70.777.500-9	Cond. Venta: TRANSFERENCIA BANC.
GIRO: EDUCACIÓN	Ciudad: Iquique
DIRECCIÓN: AVDA.ARTURO PRAT N°2120	COMUNA Iquique
Descripción UNIVERSIDAD ARTURO PRAT OC/102712 NV/22134	
Orden de Compra 102712	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	P. UNITARIO	TOTAL
7	PAQUETE NORPOL 1000X500X10MM(10 KG/M3)	15,546	108,822

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto	108,822
Monto Exento	
0.00 % Descuento Global	
IVA (19%)	20,677
Total	129,499

ACUSE DE RECIBO

Nombre:	RUT:	Fecha:
Recinto:	Firma :	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		