



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103055**

Departamento	: VICTORIA	NOVIEMBRE 29, 2022
Proveedor	: SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
RUT	: 79947410-7	
Dirección	: VICTORIA, IQUIQUE	
Fono	: 841240	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 7 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	013727 SALA BAÑO CELTIC 30CM BLANCO	74,807	149,614
		SUBTOTAL		149,614
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		28,426
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		178,040

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 40986

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 : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Encargado De Área**
 Unidad : **UNIDAD EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Solicita compra menor a 3 UTM de salas de baño para cambio de tazas y lavamanos de baños de estudiantes y funcionarios que se encuentran en mal estado de la sede Victoria (se adjuntan cotizaciones).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Taza De Baño	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	013727 SALA BAÑO CELTIC 30CM BLANCO	178.040	178.041	VICA01ADM	010401010005	Felix Enrique Gatica Robles

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Ohiggins 0195 Victoria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20221100100386867**
 Marco Antonio Concha Diaz
 Jefe De Unidad



FRINDT S.A.

Manuel Rodriguez 1015

Temuco CL09100

Chile

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

AVDA ARTURO PRAT 2120

Iquique CL01100

Chile

RUT: CL707775009

Presupuesto # SO46466

Fecha de
presupuesto:

15/11/2022 12:10:57

Vendedor:

Oswaldo Espinoza

Fecha de

caducidad:

20/11/2022

Descripción

[00032611335] SALA BAÑO CELTIC 30CM

Cantidad

1,000 Unidad(es)

Precio Un. Neto

84.025,00

Subtotal Neto

\$ 84.025

Subtotal Neto

\$ 84.025

Impuestos

\$ 15.965

Total

\$ 99.990

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Felix Enrique Gatica Robles

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Unidad Equipamiento Y Operaciones

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Materiales Para Mantenciones E Instalaciones

Detalles de la compra :	Solicita compra menor a 3 UTM de salas de baño para cambio de tazas y lavamanos de baños de estudiantes y funcionarios que se encuentran en mal estado de la sede Victoria (se adjuntan cotizaciones).
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Taza De Baño	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	013727 SALA BAÑO CELTIC 30CM BLANCO	178.041	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$178.041									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20221100100386867

Marco Antonio Concha Diaz

Jefe De Unidad