

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103793**

Departamento	:	DEPTO FORMACION TECNICA	FEBRERO 3, 2023
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA 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
15	UN	Alargador 3M - 4POS INT. se adjunta Imagen de lo que se requiere	8,985	134,775
		SUBTOTAL		134,775
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		25,607
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		160,382

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUF11DIR	010103010085

SOLIC. DE COMPRA 41544

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 : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
E-mail : **rportill@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Alargadores, para 15 Proyectoros nuevos carreras técnicas DFT Inicio de clases Marzo. (se adjunta Imagen de lo que se requiere)
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
15	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Alargador 3M - 4POS INT. se adjunta Imagen de lo que se requiere	0	160.382	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120 - DFT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230100100401670**
Pedro Tomás GÓmez Bastidas
Director De Departamento

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

SolicitanteNombre : **RenÉ Fernando Portilla Salvo**Cargo : **Director De Carrera**Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**Derivación : **Sin estado de derivación**Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

Detalles de la compra :	Alargadores, para 15 Proyectoros nuevos carreras técnicas DFT Inicio de clases Marzo. (se adjunta Imagen de lo que se requiere)
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
15	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Alargador 3M - 4POS INT. se adjunta Imagen de lo que se requiere	160.382	IQUF11DIR	010103010085	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$160.382									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20230100100401670**

Pedro TomÁS GÓmez Bastidas

Director De Departamento

IQUIQUE, 23 de Enero de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 11655**

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 41544 y la orden de compra o licitación ID 2013-103-SE23, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUF11DIR	010103010085	1220608000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto