



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **89281**

Departamento	: FINANZAS	FEBRERO 1, 2019
Proveedor	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	: 6827391-9	
Dirección	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 572436809	compra menor a 3 utm
Generado por	: RDRI -RUBEN DEL RIO (OFICIAL. ADMIN.)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
150	UN	VASOS TÉRMICOS MEDIANOS X 240 CC.	24	3.600
		SUBTOTAL		3.600
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		684
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	4.284

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPR 25761

Observación
null

Firma Responsabl

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **RECTORÍA** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**
 E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **:2526211 /**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE DIRECTIVOS.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
150	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	150 VASOS DESECHABLES TERMICOS, MEDIANOS	82.500	4.284	IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: **20190100100160397**
 Gustavo Antonio Soto Bringas
 Rector

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra : COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE DIRECTIVOS.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
150	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	150 VASOS DESECHABLES TERMICOS, MEDIANOS	4.284	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$4.284									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: **20190100100160397**
Gustavo Antonio Soto Bringas
Rector

ORIELA ROJAS RIVERA
RUT: 6.827.391-9
TERMINAL AGROPECUARIO
BODEGAS 1-2-3
FONO : 2436809
email.orielarojas@hotmail.com

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.	Prec/Total
150	VASOS TERMICOS MEDIANOS X 240 C.C.	24	\$3.600
		Valor Neto	\$ 3.600
		Iva	\$ 684
		Total	\$ 4.284

ESTOS VALORES SON NETOS + IVA