



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 96542

Departamento : FINANZAS FEBRERO 24, 2020
 Proveedor : ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ
 RUT : 9454737-7
 Dirección : ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE Nro.ID Chile Compra
 Fono : 0
 Generado por : RRMU -ROMINA ANDREA ROJAS MUÑOZ
 Atención Sr.(a) :
 Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
 Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	BOLSA DE AMARRAS PLASTICAS (100 UNIDADES)	5.200	5.200
2	UN	CINTA DE PISO COLOR PLOMO MARCA 3M	18.895	37.790
		SUBTOTAL		42.990
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8.168
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		51.158

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD02FDO	010402010139

SOLIC. DE COMPRA 33444

Observación

COMPRA DE MATERIALES UNIDAD DE INFORMÁTICA PARA PREPARAR LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN PROCESO DE MATRICULAS ADMISIÓN 2020, SEGUN SOLICITUD N°33442 COTIZACIÓN:81087



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 : Raquel Estefanía Diaz Leon
Unidad : DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
E-mail : rdiazl@unap.cl

Cargo : Profesional
Rubro Compra: Equipos
Telefonos : /

96 542

Detalles de la compra :

Solicitud de materiales Unidad de Informática, para preparar todas las instalaciones correspondientes a los equipos utilizados en el proceso de postulaciones y matriculas Admisión 2020. Se solicita una orden de compra con el proveedor que tenga menor plazo de entrega y sea posible la compra.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Precintos /amarra Cables	Equipo De GeÓlogo	UN	Bolsa amarras plásticas (100 unidades)	10.490	5200	IQUD02FDO	010402010139	15689948
2	Cintas Adhesivas	Equipo De GeÓlogo	UN	Cinta de piso color ploma marca 3M	29.980	18.805	IQUD02FDO	010402010139	15689948

Dirección a despachar lo solicitado : Dirección de Admisión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20200200100248142
Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
Director De Departamento

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Raquel Estefania Diaz Leon** Cargo : **Profesional**
 Unidad : **Dirección De Admisión**
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Equipos**

Detalles de la compra :	Solicitud de materiales Unidad de Informática, para preparar todas las instalaciones correspondientes a los equipos utilizados en el proceso de postulaciones y matriculas Admisión 2020. Se solicita una orden de compra con el proveedor que tenga menor plazo de entrega y sea posible la compra.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Precintos /amarra Cables	Equipo De GeÓlogo	UN	Bolsa amarras plásticas (100 unidades)	6.188	IQUD02FDO	010402010139	1220608000	Si
2	Cintas Adhesivas	Equipo De GeÓlogo	UN	Cinta de piso color ploma marca 3M	44.970	IQUD02FDO	010402010139	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$51.158									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20200200100248142
 Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
 Director De Departamento

