



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104003**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | MARZO 30, 2023 |
| Proveedor | : RUBEN HUMBERTO MUNOZ MUNOZ | |
| RUT | : 9881056-0 | |
| Dirección | : MANUEL BULNES 1483, IQUIQUE | |
| Fono | : 984280574 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : BECB -BERTHA CEBALLOS B | 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 |
|----------|--------|---|-------------|----------------|
| 3 | UN | ARRIENDO DE AUTOMOVIL DIAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL, PARA USO RECTORIA, | 40,000 | 120,000 |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 120,000 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 22,800 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 142,800 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220402000 | IQUD01DIR | 010401010008 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 42073 |
| |
| |

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **RECTORÍA** Rubro Compra: **Automotriz**
 E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **2526211 / 572526211**

| | |
|--------------------------------|---|
| Detalles de la compra : | GESTIONAR ARRIENDO VEHICULO PARA USO RECTORIA, DIA JUEVES 30 (PARA RETIRAR EN EMPRESA A LAS 17.00 HRS), VIERNES 31 MARZO Y SABADO 01 DE ABRIL (SE ENTREGARA EN DEVOLUCION VEHICULO EL SABADO 1 DE ABRIL AL MEDIO DIA) |
|--------------------------------|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio |
|-------|------------------|-----------------------|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 3 | Arriendo De Auto | Arriendo De Vehiculos | UN | SE SOLICITA ARRENDAR VEHICULO DIAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL, PARA USO RECTORIA, TRASLADO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA A VENDIMIA EN CANCHONES | 275.310 | 142.800 | IQUD01DIR | 010401010008 | Alberto Alejandro Martínez Quezada |

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100409076**
 Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
 Prorrectora

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

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

| | |
|--------------------------------|---|
| Detalles de la compra : | GESTIONAR ARRIENDO VEHICULO PARA USO RECTORIA, DIA JUEVES 30 (PARA RETIRAR EN EMPRESA A LAS 17.00 HRS), VIERNES 31 MARZO Y SABADO 01 DE ABRIL (SE ENTREGARA EN DEVOLUCION VEHICULO EL SABADO 1 DE ABRIL AL MEDIO DIA) |
|--------------------------------|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 3 | Arriendo De Auto | Arriendo De Vehiculos | UN | SE SOLICITA ARRENDAR VEHICULO DIAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL, PARA USO RECTORIA, TRASLADO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA A VENDIMIA EN CANCHONES | 142.800 | IQUD01DIR | 010401010008 | 1220402000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$142.800 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100409076**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora