



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **90684**

**Departamento :** ADM FAC RR NATURALES RENOVABL **MAYO 6, 2019**  
**Proveedor :** Aseguradora Porvenir SA  
**RUT :** 76598625-7  
**Dirección :** APOQUINDO 4501 OF 2003, IQUIQUE **Nro.ID Chile Compra**  
**Fono :** 99440413  
**Generado por :** BECB -BERTHA CEBALLOS B  
**Atención Sr.(a) :**  
**Solicitamos UDS. :** ENTREGAR **En:**  
**Condiciones de Pago:** 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	COBERTURA POLIZA 120170111 PARA GARANTIZAR EL PAGO PARCIAL Y/O SNTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO FIP/ 2017-13, IDENTIFICACION DE SECTORES APTOS PARA LA ACUICULTURA EN XV ,I Y II REGION VIGENCIA POLIZA: DESDE : 03-2019 HASTA : 12-09-2019	69.155	69.155
<b>SUBTOTAL</b>				<b>69.155</b>
<b>DESCUENTO</b>			<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>OTROS DESCUENTOS</b>			<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>OTROS CARGOS</b>				<b>0</b>
<b>IMPTO.</b>			<b>19 %</b>	<b>13.139</b>
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>			<b>\$</b>	<b>82.294</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220621000	IQUH06PRO	010202170001

SOLIC. DE COMPRA 27058

**Observación**

JEFE DE PROYECTO ROSALINO FUENZALIDA CAMPUS HUAYQUIQUE FAREN-UNAP VALOR EN UF 2,50 + IVA VALOR UF DEL DIA 27.6

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **95703**

<b>Departamento</b> :	ADM FAC RR NATURALES RENOVABL	<b>DICIEMBRE 5, 2019</b>
<b>Proveedor</b> :	Aseguradora Porvenir SA	
<b>RUT</b> :	76598625-7	
<b>Dirección</b> :	APOQUINDO 4501 OF 2003, IQUIQUE	
<b>Fono</b> :	99440413	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b> :	BECB -BERTHA CEBALLOS B	
<b>Atención Sr.(a)</b> :		
<b>Solicitamos UDS.</b> :	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MAYOR VALOR ORDEN DE COMPRA 90684	299	299
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>299</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>299</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA</b>
1220621000	IQUH06PRO	010202170001	

**Observación**  
AJUSTE MAYOR VALOR OC 90684

Firma Responsable

**NOTA:** Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

V.O. Bo

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Adriana Yasmin Amengual Araya**  
Unidad : **TESORERÍA**  
E-mail : **aamengua@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**  
Rubro Compra : **Documentos En Garantías**  
Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Se solicita póliza de Seguro con compañía Aseguradora Porvenir Rut: 76.598.625-7 la cual sera tramitada por la Unidad de Tesorería, Se solicitaron 2 cotizaciones siendo esta la mas económica, Centro de costo IQUH06PRO - 10202170001

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Poliza Garantia	Poliza De Garantia	UN	Para Garantizar el pago parcial y/o anticipo correspondiente al proyecto FIPA 2017-13, identificación de sectores aptos para la acuicultura en la XV, I y II región. Centro Costo IQUH06PRO - 10202170001	82.035		IQUH06PRO	010202170001	13214772

**Dirección a despachar lo solicitado :** Unidad de Tesorería

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20190400100173295  
Rosalino Del Carmen Fuenzalida Fuenzalida  
Profesor Titular



CDT: 20190400100173322  
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera  
Decano



CDT: 20190400100173346  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad

UF - 27.662,17

**COTIZACIÓN SEGURO DE GARANTÍA**

**AFIANZADO:** Universidad Arturo Prat6  
**RUT:** 70.777.500-9  
**Dirección:** Av. Arturo Prat N° 2120, Iquique, Región de Tarapacá.  
**Mail:** [aamenqua@unap.cl](mailto:aamenqua@unap.cl)

**ASEGURADO:** Subsecretaría de Pesca Acuicultura- Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura  
**RUT:** 60.719.000-3  
**DIRECCIÓN:** Bellavista 168, Piso 16, Valparaíso.

**CORREDORA:** Corredora de Seguros del Norte Limitada  
**RUT:** 76.255.870-K

**PÓLIZA: FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUBLICOS A LA VISTA:**

**COBERTURA Y GLOSA**

*SE EXTIENTE LA PRESENTE PÓLIZA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO USO DEL ANTICIPO DE LA TERCERA CUOTA DEL PROYECTO FIPA 2017-13.  
LA PRESENTE PÓLIZA ES SIN LIQUIDADOR, PAGADERA A LA VISTA Y DE CARÁCTER IRREVOCABLE.*

**COBERTURA:** POL 120170111

**VIGENCIA PÓLIZA:**

**Desde:** 20-03-2019  
**Hasta:** 12-09-2019

**MONTO APROBADO:**

UF 475,00.-

**TASA NETA ANUAL:**

0,6%

**PRIMA TOTAL A PAGAR**

UF 2,50+ IVA

**FORMA DE PAGO:**

- 1) Emisión factura anticipada. Estas deben ser pagadas dentro de los **30 días siguientes a su envío.**

**CONTRAFIANZA**

Contrato de contrafiianza suscrito por el afianzado vigente en la compañía.

**VALIDEZ DE COTIZACIÓN:** 30 días a contar de esta fecha.

Santiago, 11 de abril de 2019