



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105274**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JUNIO 28, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: JUAN OSCAR NUÑEZ GONZALEZ	
<b>RUT</b>	: 6908051-0	
<b>Dirección</b>	: A.LATORRE 708, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 572324064	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRAS</b>
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	PAGO ANTICIPADO	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	PAGO 5 ENMARCADOS DE CUADROS, PARA CEREMONIA DEL DÍA 30 DE JUNIO, FAVOR AUTORIZAR PAGO ANTICIPADO AL PROVEEDOR, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.	28,572	142,860
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>142,860</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>27,143</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>170,003</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 43293
1220608000	IQUD01DIR	010401010008	

<b>Observación</b>
--------------------

\_\_\_\_\_  
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: **Servicios**  
 E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **2526211 / 572526211**

<b>Detalles de la compra :</b>	PAGO DE 5 ENMARCADOS DE CUADROS PARA JUBILADOS PARA CEREMONIA DEL DÍA 30 JUNIO DEL 2023. SE AGRADECE AUTORIZAR PAGO ANTIPADO AL PROVEEDOR, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
5	Enmarcados	Enmarcados	UN	PAGO 5 ENMARCADOS DE CUADROS, PARA CEREMONIA DEL DÍA 30 DE JUNIO, FAVOR AUTORIZAR PAGO ANTICIPADO AL PROVEEDOR, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.	170.000	170.003	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

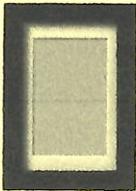
**Dirección a despachar lo solicitado :** RECTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230600100423093**  
 Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
 Prorectora



**ATELIER BERNARDITA ARMESTO**  
 Marcos - Cuadros - Litografías  
 Artículos de Decoración  
**JUAN OSCAR RENATO NUÑEZ GONZALEZ**  
 Manuel Plaza 2148 - Fono: 57 2324064  
 RUT: 6.908.051-0

COTIZACIÓN  
**Orden de Trabajo**

N° 000085

Fecha: 23/06/23

UNAP

Señor(es): \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fono: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

PROSMART, 76.839.537-3, 9 86043525

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
5	Enmarcado de Certificado 4cm.	
	Vidrio Vidrio Opaco	
	\$ 34.000 c/u	
	IUA. INCLUIDO	

TOTAL \$	170.000.-
ABONOS \$	
SALDO \$	

Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
 No se responde por trabajos no retirados en 60 días

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Servicios**

<b>Detalles de la compra :</b>	PAGO DE 5 ENMARCADOS DE CUADROS PARA JUBILADOS PARA CEREMONIA DEL DÍA 30 JUNIO DEL 2023. SE AGRADECE AUTORIZAR PAGO ANTIPADO AL PROVEEDOR, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Enmarcados	Enmarcados	UN	PAGO 5 ENMARCADOS DE CUADROS, PARA CEREMONIA DEL DÍA 30 DE JUNIO, FAVOR AUTORIZAR PAGO ANTICIPADO AL PROVEEDOR, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.	170.003	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$170.003</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230600100423093

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles

Prorrectora