



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **101559**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JULIO 14, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: REPALL SPA	
<b>RUT</b>	: 77315263-2	
<b>Dirección</b>	: ALMIRANTE LATORRE 1093, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: +56972747532	<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>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 canaletas DLP 10x20 con adhesivo	1,590	15,900
1	UN	caja de tornillos negros	6,480	6,480
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>22,380</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>4,252</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>26,632</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	IQUD10FDO	010301010296

SOLIC. DE COMPRA 38917

**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 : Evelyn Soza Catalan Cargo : Secretaria  
Unidad : DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS ESTUDIANTILES Rubro Compra: Materiales Para Mantenciones E Instalaciones  
E-mail : evsoza@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : compra materiales

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Canaleta	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	10 canaletas DLP 10x20 con adhesivo	320.000	18.921	IQUD10FDO	010301010296	Evelyn Soza Catalan
1	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	caja de tornillos negros	930	7.711	IQUD10FDO	010301010296	Evelyn Soza Catalan

**Dirección a despachar lo solicitado :** Ofina Coordinación deportes, frente cancha de pasto

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20220600100359973  
Silvio Juan Zerega Morales  
Profesional

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Evelyn Soza Catalan**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Dirección General Asuntos Estudiantiles**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

**Detalles de la compra :** compra materiales

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Canaleta	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	10 canaletas DLP 10x20 con adhesivo	18.921	IQUD10FDO	010301010296	1220611000	Si
1	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	caja de tornillos negros	7.711	IQUD10FDO	010301010296	1220611000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$26.632</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220600100359973**

Silvio Juan Zerega Morales

Profesional