

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97692**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 12, 2020
Proveedor	: RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO	
RUT	: 16351651-9	
Dirección	: PJE TRES ISLAS 3642, IQUIQUE	
Fono	: 380034	Nro.ID Chile Compra
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
3	UN	PENDON ROLLER.0,80X2 MTS.INCLUYE BOLSO	35,000	105,000
		SUBTOTAL		105,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,950
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		124,950

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220301000	IQUH06PRO	020202640002

SOLIC. DE COMPRA 34670

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 : **Jorge Leonardo Olave Vera** Cargo : **Jefe De Proyecto**
 Unidad : **FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**
 E-mail : **jolave@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : En el programa de difusión del Proyecto de Uso de Agua Residual en Calama se requiere la identificación del proyecto a través de un pendón.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Gigantografías, Pendones Y Afiches	Gigantografías, Pendones Y Afiches	UN	PENDON ROLLER.0,80X2 MTS.INCLUYE BOLSO	123.450	124.950	IQUH06PRO	020202640002	Jorge Leonardo Olave Vera

Dirección a despachar lo solicitado : Oficina Partes UNAP

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100278469**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100278479**
Jorge Leonardo Olave Vera
Jefe De Unidad



CDT: **20201100100278492**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100278671**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Jorge Leonardo Olave Vera**

Cargo : **Jefe De Proyecto**

Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :	En el programa de difusión del Proyecto de Uso de Agua Residual en Calama se requiere la identificación del proyecto a través de un pendón.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Gigantografías, Pendones Y Afiches	Gigantografías, Pendones Y Afiches	UN	PENDON ROLLER.0,80X2 MTS.INCLUYE BOLSO	124.950	IQUH06PRO	020202640002	1220301000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$124.950									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100278469**

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100278479**

Jorge Leonardo Olave Vera
Jefe De Unidad



CDT: **20201100100278492**

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100278671**

Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Proyecto

**RODRIGO ANTONIO RIVERA
CASTRO**

**SERV COMPUT Y VTAS/ESTAMPADOS
E IMPRESION PUBLICIT,IMP TARJ Y
ART OFIC**

LATORRE 978 FONDO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 16351651-9
FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 982

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES

Emitido: 25-11-2020
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQQ
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	PENDON ROLLER 0.80X2 MTS INCLUYE BOLSO REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 97692 del 12-11-2020	35.000	105.000
			EXENTO 0
			Sub - Total \$ 105.000
			IVA 19,00% 19.950
			TOTAL \$ 124.950



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"