



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94942**

Departamento :	VICTORIA	NOVIEMBRE 11, 2019
Proveedor :	COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L.	
RUT :	76084456-K	
Dirección :	,	Nro.ID Chile Compra
Fono :	45-2844709	
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Presentador laser fujitel	10.000	20.000
2	UN	Adaptador VGA	7.479	14.958
2	UN	Cable adaptador HDMI macho a VGA	5.874	11.748
2	UN	Cable plug 3,5 st A	2.345	4.690
1	UN	Cable HDMI ultra 5MTS	2.773	2.773
2	UN	Alarg. zap kalop 5MTS 6 pos c/interr	5.462	10.924
2	UN	Parlante audiolab inalambrico spea	10,504	21.008
		SUBTOTAL		86,101
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		16,359
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		102,460

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 32329
1220501000	VICS05SED	010401010169	
1220608000	VICS05SED	010401010169	

Observación
Orden de compra por insumos computacionales.

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 : Cinthia Andrea Muñoz Agüero
Unidad : EXTENSIÓN
E-mail : cimunoz@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra : Computación E Informática
Telefonos : /

Detalles de la compra :	se requiere compra de Insumos Computacionales Ejecutar un Plan de infraestructura y equipamiento Diseñar un Plan de mejora continua para aumentar el grado de satisfacción en condiciones de trabajo y estudio de la comunidad universitaria , mejorando indicadores de satisfacción universitaria , mejorando indicadores de satisfacción.por requerimiento y autorización de director de Sede se autoriza compra de insumos Computacionales publicitarios fondo de Gestión de la Sede VICS05FDO 010401010297
--------------------------------	--

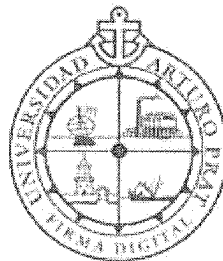
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Computadores	Computadores Y Notebook	UN	PRESENTADOR LASER FIJITEL HTRFQ13	23.800		VICS05SED	010401010169	14244764
2	Computadores	Computadores Y Notebook	UN	ADAPTADOR VGA AUDIO 3.5 MM A HDMI P	17.800		VICS05SED	010401010169	14244764
2	Computadores	Computadores Y Notebook	UN	CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A VGAC	15.378		VICS05SED	010401010169	14244764
2	Computadores	Computadores Y Notebook	UN	CABLE PLUG 3,5 ST A 2RCA 1MT PHILCO 31	5.582		VICS05SED	010401010169	14244764
1	Computadores	Computadores Y Notebook	UN	CABLE HDMI ULTRA 5 MTS	3.300		VICS05SED	010401010169	14244764
2	Computadores	Computadores Y Notebook	UN	ALARGADOR.ZAP.KALOP 5MTS 6 POS C/INTER	12.900		VICS05SED	010401010169	14244764
2	Computadores	Computadores Y Notebook	UN	PARLANTE AUDIOLAB INALÁMBRICO SPEA	25.000		VICS05SED	010401010169	14244764

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 40(%)

94942



CDT: 20191100100220531
Mario Eduardo Navarro García
Director De Sede

