

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98516**

Departamento	: VICTORIA	MAYO 18, 2021
Proveedor	: SOLUCIONES INTEGR. EN COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA.	
RUT	: 76091481-9	
Dirección	: ,	
Fono	:	Nro. ID Chile Compra
Generado por	: APOV -ARLETTE POVEDA	Compra menor a 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Disco duro para notebook ssd para el encargado de audio visual, de la unidad de vinculación el cual se encuentra sin espacio de almacenamiento para las app que utiliza para sus labores diarias este a un precio de \$67.989 con el envío incluido de la Empresa Belenox Tco.	57,134	57,134
1	UN	Cargador para notebook para la docente de la carrera de psicología el cual ya se encuentra sin notebook para realizar sus clases desde hace 4 meses este a un valor de \$14.990 esto incluye valor de envío desde la Empresa Belenox Tco.	12,597	12,597
1	UN	Batería para notebook para prevencionista de riesgo de la sede de victoria la cual, ya se encuentra reventada a un precio de \$58.000 esto incluye valor de envío en la Empresa Belenox Tco.	48,739	48,739
		SUBTOTAL		118,470
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		22,509
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		140,979

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	VICH01PRE	010101010042
1220501000	VICD08UNI	010403010012
1220501000	VICS05UNI	010401010171

SOLIC. DE COMPRA 35586

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 : **Marcelo Alejandro Sandoval Matamala**
Unidad : **LABORATORIO COMPUTACIONAL**
E-mail : **marcelosandoval@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra : **Computación E Informática**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	adquisición de componentes computacionales para equipamiento institucional utilizados por funcionarios de distintas unidades las que hace mas de 4 meces se encuentran con problemas para realizar labores diarias, los cuales son: disco duro SSD para la unidad de vinculación encargado de audiovisual quien en este momento se encuentra con problemas para generar los videos de la sede de victoria ya que no puede utilizar las App por problema de espacio en su memoria; batería para notebook para el prevencionista de la sede la que ya se encuentra reventada si poder utilizar el portátil; cargador para notebook para la docente de la carrera de psicología la que no cuenta con equipo para realizar sus clases diarias y apoyar a los estudiantes; por ende es necesario la compra de estos componentes para solucionar el problema y no tener que compara equipos nuevos para estos funcionarios y reparar los que están utilizando. Se adjunta cotización de parte de la empresa de Belenox Temuco la cual dentro del valor de la batería se agrega el valor de envío de los productos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Disco Duro Notebook	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Disco duro para notebook ssd para el encargado de audio visual, de la unidad de vinculación el cual se encuentra sin espacio de almacenamiento para las app que utiliza para sus labores diarias este a un precio de \$67.989 con el envío incluido de la Empresa Belenox Tco.	67.989	67.989	VICD08UNI	010403010012	Marcelo Alejandro Sandoval Matamala
1	Batería Para Notebook	Computadores Y Notebook	UN	Cargador para notebook para la docente de la carrera de psicología el cual ya se encuentra sin notebook para realizar sus clases desde hace 4 meses este a un valor de \$14.990 esto incluye valor de envío desde la Empresa Belenox Tco.	14.990	14.990	VICH01PRE	010101010042	Marcelo Alejandro Sandoval Matamala
1	Batería Para Notebook	Computadores Y Notebook	UN	Batería para notebook para prevencionista de riesgo de la sede de victoria la cual, ya se encuentra reventada a un precio de \$58.000 esto incluye valor de envío en la Empresa Belenox Tco.	58.000	57.999	VICS05UNI	010401010171	Marcelo Alejandro Sandoval Matamala

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20210500100301203**
Marco Antonio Concha Díaz
Jefe De Unidad



Lautaro 884, Temuco

Fono: 452 233480 - 452 271373

Email: ventas@belenox.cl

Rut: 76.091.481-9

Cotización # 193-MCC

Solicitante:	Marcelo Sandoval	Email: marcelosandoval@unap.cl
Empresa:	Universidad Arturo Prat	Fecha: 06-04-2021

Descripción Servicio	Cantidad	Neto		c/lva	Total
Cargador Alternativo Dell Vostro 19,5V 3,34a	1	12.597		14.990	14.990
Bateria HP 240 g5 Original hs04 (disponible)	1	44.538		53.000	53.000
Valor envio aprox Buses Bio Bio	1	4.202		5.000	5.000
				Total Neto	61.337
				Iva (19%)	11.654
				Total c/lva	72.991

VALORES NO INCLUYEN DESPACHO

Plazo de Entrega:	1 a 2 días
Vigencia Presupuesto:	15 días
Garatía:	4 Meses previa presentación de boleta ó factura
Condiciones de Pago:	Efectivo, Depósito o transferencia electrónica, Cheque al día, Orden de Compra

En espera de su grata acogida, se despide Atte.

Jonathan Leal Wyss
info@belenox.cl



Lautaro 884, Temuco

Fono: 452 233480 - 452 271373

Email: ventas@belenox.cl

Rut: 76.091.481-9

Cotización # 194-MCC

Solicitante:	Marcelo Sandoval	Email: marcelosandoval@unap.cl
Empresa:	Universidad Arturo Prat	Fecha: 09-04-2021

Descripción Servicio	Cantidad	Neto		c/lva	Total
Disco ssd 480gb wd green	1	57.134		67.989	67.989
Disco ssd 960gb kingstong	1	100.832		119.990	119.990
Disco ssd 1Tb wd green	1	109.235		129.990	129.990
				Total Neto	267.201
				Iva (19%)	50.768
				Total c/lva	317.969

VALORES NO INCLUYEN DESPACHO

Plazo de Entrega:	1 a 2 días
Vigencia Presupuesto:	15 días
Garatía:	4 Meses previa presentación de boleta ó factura
Condiciones de Pago:	Efectivo, Depósito o transferencia electrónica, Cheque al día, Orden de Compra

En espera de su grata acogida, se despide Atte.

Jonathan Leal Wyss
info@belenox.cl

VICTORIA, 17 de Mayo de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 7491

De conformidad al presupuesto del año 2021 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 35586 y la orden de compra o licitación ID Compra menor a 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
VICS05UNI	010401010171	1220501000
VICD08UNI	010403010012	1220501000
VICH01PRE	010101010042	1220501000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto