



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98607**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 4, 2021
Proveedor	: SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.	
RUT	: 76012091-k	
Dirección	: IQQ, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 0	
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	25.721	25.721
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	933	933
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	1.208	1.208
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	3.687	3.687
		SUBTOTAL		31.549
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	5.994
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	37.543

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010023
1220201000	IQUH01PRE	010101010185
1220604000	ARIS04SED	010401010002
1220604000	SANS01SED	010401010153

SOLIC. DE COMPR 35714

Observación

De acuerdo a solicitud Folio N° 35714 Mesa de servicio

Firma Responsabl

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

CONTADORES EQUIPOS MULTIFUNCIONALES UNAP, ABRIL 2021

Ciudad	Depto.	Marca	Modelo	Serie	Centro de Costo	Proyecto	Fecha Cont. Inicial	Contador Inicial	Fecha Cont. Final	Contador Final	TOTAL				
											Total	Tarifa	\$ Neto	Iva	Total
Iquique	Unidad de Equipamiento y Opera	Samsung	6545	Z32TB3CC500058D	IQUD05UNI	010401010023	31/03/21	388.412	30/04/21	388.815	403	9,15	3.687	701	4.388
Iquique	Centro de Atención Odontologica	Samsung	6545	Z32TB1CSB00245K	IQUH01PRE	010101010185	31/03/21	511.890	30/04/21	514.701	2.811	9,15	25.721	4.887	30.608
Arica	Secretarias Carreras Dft	Samsung	6545	Z32TB1DZ200141N	ARIS04SED	010401010002	31/03/21	999.246	30/04/21	999.348	102	9,15	933	177	1.111
Santiago	Unidad de Aranceles y Cobranzas	Samsung	6545	Z32TB1CSC00017W	SANS01SED	010401010153	31/03/21	505.107	30/04/21	505.239	132	9,15	1.208	229	1.437
											3.448				
											TOTAL NETO				
											IVA			31.549	
											TOTAL GENERAL				5.994
															37.544


 Angel Zuñiga A.

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Paola Del Carmen Mamani Cayo
Unidad : MESA DE SERVICIO
E-mail : pmamani@unap.cl

Cargo : Analista
Rubro Compra: Impresiones Y Fotocopias
Telefonos : /

Detalles de la compra : Impresiones Abril 2021 , Empresa Ofiprint

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	30.608		IQUH01PRE	010101010185	Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	1.111		ARIS04SED	010401010002	Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	1.437		SANS01SED	010401010153	Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	4.388		IQUD05UNI	010401010023	Dagoberto Ernesto Navea Alfaro

Dirección a despachar lo solicitado :
UNICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 50(%)



CDT: 20210500100304809
Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
Jefe De Unidad



CDT: 20210500100304881
Patricio Hernán Julio Egaña
Jefe Institucional De Administración