

ONVISION D&S SpA

GIRO: Empresa de Servicios Integrales de Informática.

CASA MATRIZ: Los Conquistadores 1700 Of. 303 - Providencia - Santiago



R.U.T.: 76.163.425-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2769
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha: 01-06-2021
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Giro: UNIVERSIDAD
Dirección: Av. Arturo Prat 2120
Comuna: IQUIQUE
Ciudad: IQUIQUE

Fecha Venc: 01-07-2021
R.U.T.: 70.777.500-9
Teléfono:
Cond. Venta:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	HOSTING Procesamiento de Boletas Electrónicas Mes: Mayo 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	74.043	0	74.043
		EXENTO		0
		VALOR NETO		74.043
		IVA 19%		14.068
		TOTAL \$		88.111
SON: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS				

POWERED BY ONVISION GROUP

your vision our passion



TIMBRE ELECTRÓNICO SII

Resolución Ex. SII N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 98665

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 22, 2021
Proveedor	: ONVISION D & S SPA	
RUT	: 76163425-9	
Dirección	: LOS CONQUISTADORES 1700 OF 303, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	: 00	
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	HOSTING 74.043 0 74.043 Procesamiento de Boletas Electrónicas Mes: Mayo 2021 Cantidad: 5	74.043	74.043
		SUBTOTAL		74.043
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	14.068
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	88.111

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220619000	IQUD06UNI	010401010040

SOLIC. DE COMPRA 35826

Observación
PROCESAMIENTO BOLETAS ELECTRONICAS MES DE MAYO 2021.
Folio 35826



 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 : **Dania Melissa Aracena Caipa** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **CONTABILIDAD** Rubro Compra : **Computación E Informática**
E-mail : **daracena@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : PROCESAMIENTO BOLETAS ELECTRONICAS MES DE MAYO 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	HOSTING DE PROCESAMIENTO DE BOLETAS ELECTRONICAS Cantidad: 5 - UF2,5	74.043	88.111	IQUD06UNI	010401010040	Luis Fernando Espinoza Quinzacara

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA ARTURO PRAT #2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20210600100307788**
Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Dania Melissa Aracena Caipa**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Contabilidad**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : PROCESAMIENTO BOLETAS ELECTRONICAS MES DE MAYO 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	HOSTING DE PROCESAMIENTO DE BOLETAS ELECTRONICAS Cantidad: 5 - UF2,5	88.111	IQUD06UNI	010401010040	1220619000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$88.111									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20210600100307788**

Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad