



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 98827

JULIO 29, 2021

Departamento : VICERRECTORIA DE INVESTIGACION
 Proveedor : ACROTEK CHILE COMERCIAL LIMITADA
 RUT : 76006362-2
 Dirección : DR. TORRES BOONES 805, IQUIQUE
 Fono : 2-4320000
 Generado por : NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUERA
 Atención Sr.(a) :
 Solicitamos UDS. : En:
 Condiciones de Pago: 30 DIAS

Nro.ID Chile Compra
COMPRA MENOR A 3 UTM

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston, SO-DIMM, Non ECC , 1.2v	59.800	59.800
1	UN	DESPACHO	9.900	9.900

SUBTOTAL		69.700
DESCUENTO	0,0 %	0
OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
OTROS CARGOS		0
IMPTO.	19 %	13.243
TOTAL IVA INCLUIDO	\$	82.943

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD17CYT	020202200037
1220105000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 35989

Observación

Compra de memoria RAM en el marco del proyecto FONDECYT 1191021, de acuerdo a folio n° 35989

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 : **Romina Eugenia Campillay Campillay** Cargo : **Jefe De Proyecto**
 Unidad : **CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS TAMARUGAL 2019** Rubro Compra : **Computación E Informática**
 E-mail : **rominacampillay@unap.cl** AÑO 5 Telefonos : **2526650 / 572526650**

Detalles de la compra : COMPRA DE MEMORIA RAM ,EN EL MARCO DE PROYECTO FONDECYT 1191021 SRA MARCELA QUINTANA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Memoria Ram	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston, SO-DIMM, Non ECC , 1.2v	71.162		IQUD17CYT	020202200037	Marcela Patricia Quintana Lara
1	Memoria Ram	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	FLETE	11.781		IQUD17CYT	020202200037	Marcela Patricia Quintana Lara

con presupuesto

Dirección a despachar lo solicitado :

98987

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20210700100311915
 Guillermo Leandro Guzmán Gómez
 Docente Directivo Superior



CDT: 20210700100311941
 Romina Eugenia Campillay Campillay
 Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romina Eugenia Campillay Campillay**

Cargo : **Jefe De Proyecto**

Unidad : **Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 Año 5**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Computación E Informática**

Detalles de la compra : COMPRA DE MEMORIA RAM ,EN EL MARCO DE PROYECTO FONDECYT 1191021 SRA MARCELA QUINTANA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Memoria Ram	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston, SO-DIMM, Non ECC , 1.2v	71.162	IQUD17CYT	020202200037	1220501000	Si
1	Memoria Ram	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	FLETE	11.781	IQUD17CYT	020202200037	1220105000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$82.943									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20210700100311915**
Guillermo Leandro Guzmán GÓmez
Docente Directivo Superior



CDT: **20210700100311941**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Cotización N°: A1265

Nombre Cliente	UNAP-Unidad de Coordinacion Institucional	Fecha Emisión	14-07-21
Contacto	Patricia Jara Alvarado	Cond./Pago	30 días
Teléfono	57 2526019	Cód.Ejec	EZ
e-mail	patrijar@unap.cl	Tipo/Cambio	1
Referencia	0		\$ CL

Item	Código	Producto	Cantidad	Valor Un	Valor Neto
1	0	Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston, SO-DIMM, Non ECC, 1.2v	1	\$ 59.800,00	\$ 59.800,00
2	0	Despacho	1	\$ 9.900,00	\$ 9.900,00
3	0	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00
4	0	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00
5	0	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00
6	0	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00
7	0	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00
8	0	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00
9	0	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00

CONSULTE POR SU DESCUENTO POR PAGO CONTADO

SUB TOTAL	\$ 69.700,00
DSCTO.	0%
NETO	\$ 69.700,00
IVA (19%)	\$ 13.243,00
TOTAL	\$ 82.943,00

Sr Cliente:

- a) Vigencia cotiz.: 1 día
 b) Plazo de Entrega: 3 días
 c) Toda orden de compra deberá consignar el número de la cotización que dio origen a este documento.
 d) Las condiciones de pago son según lo indicado en la presente cotización.
 e) Acrotek Chile se reserva el derecho de rechazar la orden de compra que no cumpla con lo aquí indicado.

f) Facturación:

Si la presente cotización es en \$CL, facturación será en \$CL

Si la presente cotización es en \$USD o UF, facturación será:

Sector privado: \$USD observado o UF (fecha facturación + 5 \$CL)

Sector público: \$USD observado o UF (fecha orden de compra)

Eduardo Zepeda
 5628620024
 e.zepeda@acrotek.cl