



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99372**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	OCTUBRE 25, 2021
Proveedor	: PACHECO Y SUAREZ LIMITADA	
RUT	: 77069924-K	
Dirección	: , IQUIQUE	
Fono	: +56986760069	Nro.ID Chile Compra
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	Disco SSD 1TB	117,647	117,647
		SUBTOTAL		117,647
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		22,353
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		140,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH02COR	020109080001

SOLIC. DE COMPRA 36545

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 : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin** Cargo : **Profesional**
 Unidad : **CENTRO DE ESTUDIOS Y RECURSOS ENERGETICOS** Rubro Compra: **Computación E Informática**
 E-mail : **rodrigo@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se solicita el servicio de mantención para equipo computacional y compra de disco SSD, para el correcto funcionamiento del PC utilizado en el proyecto. Se adjunta decreto financiero y cotización.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Diagnóstico, Mantención y Traspaso de información, para computador número de serie C17JCE3JDTY3	30.000		IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
1	Disco Duro Notebook	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Disco SSD 1TB	140.000	140.000	IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin

Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat 2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20211000100323516
Miguel Artur Segovia Rivera
Jefe De Proyecto



CDT: 20211000100323540
Ruben Heriberto Olcay Barreda
Decano(a)

IQUIQUE, 10 de febrero del 2021.-

DECRETO EXENTO N° 0260 .-

Con esta fecha, el Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido el siguiente
Decreto:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

a.- Lo dispuesto en la Ley N° 18.368, del 30 de noviembre de 1984 y el D.F.L. N° 1 del 28 de mayo de 1985, el Decreto N° 388 de 30.12.2019, todos del Ministerio de Educación Pública, el Decreto TRA N° 385/5/2020 de 06.02.2020, el Decreto Exento N° 0140 de 28.01.2021.-

DECRETO:

- 1.- Apruébase la formulación financiera del proyecto "Ingeniería 2030 Cod 20enir-146999", de acuerdo a los términos contenidos en documento adjunto, consistente en 3 fs.
- 2.- El Código de Gestión asociado al proyecto es IQUH02COR - 020109010001.-

COMUNIQUESE, REGÍSTRESE Y DESE CUMPLIMIENTO.



CDT:20210200300295905



Código Gestión: IQUH02COR
INGENIERIA 2030 COD 20ENIR-146999

Proyecto: 020109080001

Año:

CUENTAS	2021	2022	2023	Total
INGRESOS				
1110101000-SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	504.999.801	305.000.199	240.000.000	1.050.000.000
1190101000-SALDO INICIAL DE CAJA	0	74.022.883	89.966.933	163.989.816
TOTAL INGRESOS	504.999.801	379.023.082	329.966.933	1.213.989.816
GASTOS				
1210403000-HONORARIOS DOCENTES DE INVESTIGACION	318.941.086	327.701.120	328.548.480	975.190.686
1210404000-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACION	16.920.000	17.136.000	17.220.000	51.276.000
1210502000-VIATICOS INTERNACIONALES	0	2.527.000	1.408.000	3.935.000
1220201000-MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	6.859.000	31.957.200	40.982.200	79.798.400
1220301000-PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	13.474.403	17.255.800	17.255.800	47.986.003
1220306000-ATENCION A TERCERO PASAJES	4.332.000	3.249.000	7.797.600	15.378.600
1220307000-ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	2.888.000	2.527.000	3.285.000	8.700.000
1220402000-ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	1.516.200	2.599.200	2.599.200	6.714.600
1220601000-PASAJES AEREOS Y TERRESTRES DE COMETIDO NAC - INTERN	0	3.249.000	866.400	4.115.400
1220602000-INSCRIPCION Y ARANCELES ACADEMICOS	0	5.776.000	12.996.000	18.772.000
1220611000-MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	42.598.000	1.805.000	0	44.403.000
1220619000-SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	47.083.400	33.511.400	68.436.825	149.031.625
1240102000-EQUIPOS COMPUTACIONALES	147.793.400	2.527.000	0	150.320.400
1240103000-MOBILIARIO	0	8.664.000	0	8.664.000
1280101000-SALDO FINAL DE CAJA	74.022.883	89.966.933	0	163.989.816
TOTAL GASTOS	676.428.372	550.451.653	501.395.505	1.728.275.530
Gastos de Administración (0%)	0	0	0	0
Superávit/Déficit	-171.428.571	-171.428.571	-171.428.572	-514.285.714
% Superávit/Déficit	-33,95	-45,23	-51,95	-42,36

Nombre: INGENIERIA 2030 COD 20ENIR-146999

Centro Costo: IQUH02COR

Proyecto: 020109080001

Año: 2021

Código	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Valor Moneda	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ingreso por Servicio de Asesora y Consultora	199.999.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Honorario Investigador N1	23.413.640,0	24.610.077,0	25.038.217,0	25.364.688,0	25.728.368,0	27.379.728,0	27.379.728,0	27.379.728,0	28.343.568,0	28.343.568,0	27.979.888,0	27.979.888,0
Honorario Administrativo Inv/Ase N1	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0	1.410.000,0
Monto Mensual Material de Investigacin-Extensin-Asesoría	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.610.000,0	0,0	0,0	1.805.000,0	722.000,0	0,0	722.000,0
Publicidad Medios Impresos	0,0	180.500,0	1.236.503,0	180.500,0	180.500,0	541.500,0	1.263.500,0	1.263.500,0	2.129.900,0	2.346.500,0	180.500,0	3.971.000,0
Valor Pasajes Atencin a Terceros	0,0	0,0	1.083.000,0	1.083.000,0	0,0	0,0	2.166.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valor Estada y Alimentacin Atencin a Terceros	0,0	0,0	722.000,0	722.000,0	0,0	0,0	1.444.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arriendo Vehiculos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216.600,0	216.600,0	216.600,0	216.600,0	216.600,0	216.600,0	216.600,0
Mantencin y Reparacin de Instalaciones e Inmuebles	31.768.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.166.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.664.000,0
Servicios Externos Contratados	754.000,0	3.883.100,0	6.522.100,0	0,0	2.299.700,0	8.368.100,0	3.429.400,0	5.729.100,0	5.692.700,0	754.000,0	3.883.100,0	5.768.100,0
Equipos Computacionales	64.041.400,0	3.249.000,0	21.660.000,0	14.440.000,0	36.100.000,0	1.083.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.220.000,0	0,0
Saldo Final de Caja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.022.883,0



Pacheco y Suarez limitada

Rut: 77.069.924-k

FECHA: 24 DE Septiembre DE 2021

Cotización

Nº 0002069

Reparaciones técnicas computacionales y celulares Gorostiaga 516
Oficina 2 Iquique -Chile correo: contacto@techfix.cl Fono:+56986760069
www.techfix.cl

Nombre: Programa Nueva Ingeniería 2030 - Unap
R.U.T.: 70.777.500-9

Descripción

- Equipo no serie C17JCE3JDT43
- Diagnóstico, Mantenimiento, trasparencia información: \$30.000
- Disco SSD 1TB: \$140.000

● Toda cotización va con IVA incluido. Valor: \$170.000.-

● Esta cotización es valida por 2 días



PACHECO PACHECO T.
APPLE CERTIFIED
MACINTOSH TECHNICIAN



Servicio Técnico Autorizado

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Centro De Estudios Y Recursos Energeticos**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra :	Se solicita el servicio de mantención para equipo computacional y compra de disco SSD, para el correcto funcionamiento del PC utilizado en el proyecto. Se adjunta decreto financiero y cotización.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
0	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Diagnóstico, Mantención y Traspaso de información, para computador número de serie C17JCE3JDTY3	0	IQUH02COR	020109080001	0	No
1	Disco Duro Notebook	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Disco SSD 1TB	140.000	IQUH02COR	020109080001	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$140.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20211000100323516
Miguel Artur Segovia Rivera
Jefe De Proyecto



CDT: 20211000100323540
Ruben Heriberto Olcay Barreda
Decano(a)