



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99452**

Departamento	: FINANZAS	NOVIEMBRE 4, 2021
Proveedor	: ONVISION D & S SPA	
RUT	: 76163425-9	
Dirección	: LOS CONQUISTADORES 1700 OF 303, IQUIQUE	
Fono	: 00	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	PROCESAMIENTO DE BOLETAS ELECTRONICAS MES OCTUBRE 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	75,951	75,951
		SUBTOTAL		75,951
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,431
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,382

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220607000	IQUD06UNI	010401010040

SOLIC. DE COMPRA 36849

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

Detalles de la compra : PROCESAMIENTO BOLETAS ELECTRONICAS MES OCTUBRE 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	PROCESAMIENTO DE BOLETAS ELECTRONICAS MES OCTUBRE 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	75.951	90.382	IQUD06UNI	010401010040	Luis Fernando Espinoza Quinzacara

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA ARTURO PRAT #2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20211000100325335**
Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Dania Melissa Aracena Caipa**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad De Contabilidad**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : PROCESAMIENTO BOLETAS ELECTRONICAS MES OCTUBRE 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	PROCESAMIENTO DE BOLETAS ELECTRONICAS MES OCTUBRE 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	90.382	IQUD06UNI	010401010040	1220607000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.382									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20211000100325335**

Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad

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° 3191
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha: 31-10-2021
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Giro: UNIVERSIDAD
Dirección: Av. Arturo Prat 2120
Comuna: IQUIQUE
Ciudad: IQUIQUE

Fecha Venc: 30-11-2021
R.U.T.: 70.777.500-9
Teléfono:
Cond. Venta:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	HOSTING BOLETAS ELECTRÓNICA Procesamiento de Boletas Electrónicas Mes: Octubre 2021 Cantidad: 15 - UF2,5	75.951	0	75.951
		EXENTO		0
		VALOR NETO		75.951
		IVA 19%		14.431
		TOTAL \$		90.382
SON: NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS				

POWERED BY ONVISION GROUP

your vision our passion



TIMBRE ELECTRÓNICO SII

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