



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99449**

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 JULIO 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	76,068	76,068
		SUBTOTAL		76,068
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,453
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,521

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 36845
1220607000	IQUD06UNI	010401010040	

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 JULIO 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 JULIO 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	74.394	90.521	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: **20211000100325322**
 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 JULIO 2021

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	PROCESAMIENTO DE BOLETAS ELECTRONICAS MES JULIO 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	90.521	IQUD06UNI	010401010040	1220607000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.521									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20211000100325322**

Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad

ONVISION D&S SPA
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES
DE INFORMATICA

AV. LOS CONQUISTADORES 1700 OF. 303 FONDO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
PROVIDENCIA-SANTIAGO

R.U.T.: 76163425-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2888

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: Av. Arturo Prat 2120
Giro: UNIVERSIDAD

Emitido: 31-07-2021
Vence: 31-08-2021
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	HOSTING BOLETAS ELECTRÓNICA Procesamiento de Boletas Electrónicas Mes: Julio 2021 Cantidad: 12 - UF2,5	74.394	74.394
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	74.394
		IVA 19%	14.135
		TOTAL \$	88.529



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"