



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99451**

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 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 SEPTIEMBRE 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 36847 |
| 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2021 Cantidad: 5 - UF2,5 | 75.221 | 90.521 | 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: **20211000100325334**
 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 SEPTIEMBRE 2021

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20211000100325334**

Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad