



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **99451**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>NOVIEMBRE 4, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: ONVISION D & S SPA	
<b>RUT</b>	: 76163425-9	
<b>Dirección</b>	: LOS CONQUISTADORES 1700 OF 303, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 00	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 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
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>76,068</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>14,453</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>90,521</b>

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.

**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 NOVIEMBRE 2021

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

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20211000100325359**  
Luis Fernando Espinoza Quinzacara  
Jefe De Unidad

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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021 Cantidad: 5 - UF2,5	75.951	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: **20211000100325359**  
 Luis Fernando Espinoza Quinzacara  
 Jefe De Unidad