



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **101138**

<b>Departamento</b>	: DEPTO FORMACION TECNICA	<b>MAYO 27, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A	
<b>RUT</b>	: 76020963-5	
<b>Dirección</b>	: SAN IGANCIO 1538, SANTIAGO	
<b>Fono</b>	: 223285313	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: RDRI -RUBEN DEL RIO	<b>MENOR A 3 UTM</b>
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 5 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
400	UN	ID 1126876 TARJETAS DE PVC BLANCAS PACK DE 200 UNIDADES Cantidad: 2 pack (400 unidades).	188	75,200
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>75,200</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>14,250</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>89,450</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 38607
1220201000	IQUF11PRO	010103010203	

**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 : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**  
Unidad : **CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**  
E-mail : **rportill@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Tarjetas Credenciales Enfermería, se adjunta cotización

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
400	Tarjetas De Presentacion	Tarjetas De Presentacion	UN	ID 1126876 TARJETAS DE PVC BLANCAS PACK DE 200 UNIDADES Cantidad: 2 pack (400 unidades).	0	89.488	IQUF11PRO	010103010203	Denisse Daniela Ovalle Lopez

**Dirección a despachar lo solicitado :** Avenida Arturo Part  
2120

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220500100355580**  
Pedro TomÁS GÓmez Bastidas  
Director De Departamento

# COTIZACIÓN 20171068

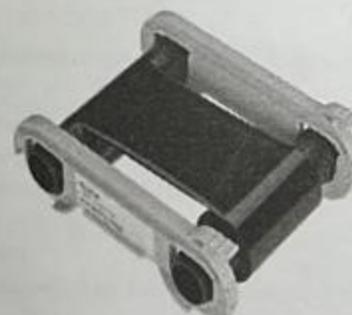
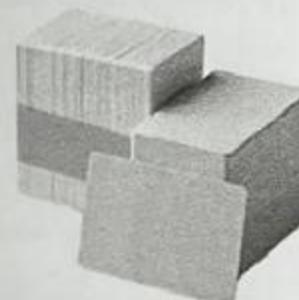
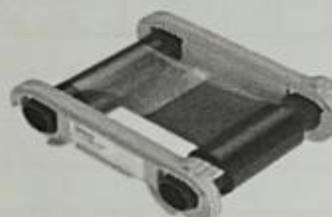
Señores	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Cotización N°	: 20171068
R.U.T.	: 70.777.500-9	Fecha emisión	: 17-10-2017 Vigencia: 10 días
Contacto	: JENNY YAÑEZ HERRERA	Moneda	: PESO (CLP)
Teléfono	: 57-2526068	Forma de Pago	: 30 DÍAS
E-mail	: <a href="mailto:jenny.yanez@unap.cl">jenny.yanez@unap.cl</a>	Plazo de Entrega	: 5 DÍAS
Dirección	: AVENIDA ARTURO PRAT N° 2120 IQUIQUE	Ejecutivo ITECSA	: PATRICIA JARA VERA

CANTIDAD	DETALLE DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<b>ID 1126476 IMPRESORA TÉRMICA EVOLIS ZENIUS CLASIC</b> P/N: EVO-Z-1HB000RS IMPRESORA EVOLIS ZENIUS BASICA INCLUYE SOFTWARE BÁSICO CARDPRESSO XXS	713.822	713.822
5	<b>ID 1151439 CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R5F002 YMCKO UNIDAD</b> P/N: R5F002 - RIBBON EVOLIS COLOR YMCKO PARA 200 IMPRESIONES	41.172	205.860
1	<b>ID 1126532 KIT DE LIMPIEZA EVOLIS</b> P/N: EVO-ACL002 EVOLIS ADVANCE LEANING KIT	24.390	24.390
5	<b>ID 1126876 TARJETAS DE PVC BLANCAS PACK DE 200 UNIDADES</b> P/N: 80.030-GQ-WH TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN ZEBRA CR80 200 UNIDADES	15.244	76.220
1	<b>ID 1151452 RIBBON EVOLIS MONOCROMATICO</b> P/N: RCT023 RIBBON EVOLIS MONOCROMATICO NEGRO 2000 IMPRESIONES	30.271	30.271

**SUB TOTAL NETO :** 1.050.563

**IVA 19% :** 199.607

**TOTAL :** 1.250.170



**COTIZACIÓN ES EXPRESADA EN PESOS, VALOR DÓLAR REFERENCIAL AL 17/10/2017 \$ 619,68**

**NOTA: TOTAL NETO SUPERIOR A \$500.000, INCLUYE DESPACHO EN SANTIAGO Y REGIONES SIN COSTO.**

Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o necesita alguna otra información, no dude en contactarme.

Patricia Jara Vera · [pjara@itecsa.cl](mailto:pjara@itecsa.cl) · (56) 5091 5532 · (562) 2 718 6818

Razón Social: Inversiones Tecnológicas S.A. · RUT: 76.020.963-5 · Giro: Comercialización de Artículo y Equipo de Oficina  
Cuenta Corriente: 157-33912-02 Banco Chile · ITECSA es parte del grupo TOTALPACK · [www.itecsa.cl](http://www.itecsa.cl)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**  
Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

**Detalles de la compra :** Tarjetas Credenciales Enfermería, se adjunta cotización

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
400	Tarjetas De Presentacion	Tarjetas De Presentacion	UN	ID 1126876 TARJETAS DE PVC BLANCAS PACK DE 200 UNIDADES Cantidad: 2 pack (400 unidades).	89.488	IQUF11PRO	010103010203	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$89.488</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220500100355580**  
Pedro TomÁS GÓmez Bastidas  
Director De Departamento

IQUIQUE, 27 de Mayo de 2022

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 9430**

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 38607 y la orden de compra o licitación ID 1653330456, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQUF11PRO	010103010203	1220201000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto