

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101730**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 2, 2022
Proveedor	: REPALL SPA	
RUT	: 77315263-2	
Dirección	: ALMIRANTE LATORRE 1093, IQUIQUE	
Fono	: +56972747532	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRA
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Foliador automático metal (6 o 7 dígitos)	50,090	100,180
		SUBTOTAL		100,180
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,034
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		119,214

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD02UNI	010402010001

SOLIC. DE COMPRA 39126

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 : **Cristina Ester Gutierrez Eloy** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN REGIONAL** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**
 E-mail : **crisgut@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita FOLIADOR, dispensables para el Núcleo central de Información Regional.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Timbres	Timbres	UN	Foliador automático metal (6 o 7 dígitos)	0	119.214	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque

Dirección a despachar lo solicitado : Núcleo Central de Información Regional (Biblioteca) tercer piso

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220700100362821**
 Rosalía Candelaria Vargas Jaque
 Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristina Ester Gutierrez Eloy** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Núcleo Central De Información Regional**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra : Se solicita FOLIADOR, dispensables para el Núcleo central de Información Regional.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Timbres	Timbres	UN	Foliador automático metal (6 o 7 dígitos)	119.214	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$119.214									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220700100362821**
Rosalia Candelaria Vargas Jaque
Jefe De Unidad



REPALL SPA
 VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES
 Dirección: ALMIRANTE LATORRE 1093, Iquique
 Email: contacto@repall.cl
 Teléfono(s): 972747532

R.U.T: 77.315.263-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 833

S.I.I - IQUIQUE

Fecha emisión: 05 de agosto de 2022

Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	RUT: 70.777.500-9
Dirección: AVENIDA ARTURO PRAT 2120	Comuna: Iquique
Giro: EDUCACION	Ciudad: Iquique
Vendedor: Eduardo Martinez	Forma pago: Orden de compra
Contacto: Siegfried Barbagelata	Vencimiento: 04 de septiembre de 2022

N° pedido: 601 | Orden de Compra N° 101730

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
RPM0001	DESCRIPCION TIMBRE FOLIADO AUTOMATICO 6 DIGITOS METAL	2	50.090			AFECTO	100.180

N° líneas: 1 / Cant: 2

Referencias:
 Cotización N° 601 del 28-07-2022

Observaciones:
 REPALL SPA
 77.315.263-2

Banco de Santander
 N° 86258846
 Cuenta Corriente
 contacto@repall.cl

Banco crédito de inversiones (BCI)
 N° 46702032
 Cuenta corriente
 contacto@repall.cl

Subtotal: \$	100.180
Descto. global: \$	0
Monto neto: \$	100.180
IVA (19%): \$	19.034
Total: \$	119.214



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **101730**

AGOSTO 2, 2022

Departamento : FINANZAS
Proveedor : REPALL SPA
RUT : 77315263-2
Dirección : ALMIRANTE LATORRE 1093, IQUIQUE
Fono : +56972747532
Generado por : SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI
Atención Sr. (a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

Nro.ID Chile Compra
SIN CHILE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Foliador automático metal (6 o 7 dígitos)	50,090	100,180
		SUBTOTAL		100,180
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,034
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		119,214

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 39126
1220604000	IQUD02UNI	010402010001	

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.