



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103225**

Departamento	: MECESUP	DICIEMBRE 13, 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
5	UN	AUDIFONOS MANOS LIBRES CABLEADO.	11,790	58,950
		SUBTOTAL		58,950
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,201
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		70,151

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUP01PRO	020405240023

SOLIC. DE COMPRA 41097

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 : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **COORDINACIÓN INSTITUCIONAL** Rubro Compra: **Audio Visual**
 E-mail : **mardavil@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Requisición de artículos para uso en oficina, en el marco del proyecto UAP1899.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
5	Audifono	Audifonos	UN	AUDIFONOS MANOS LIBRES CABLEADO.	126.010	70.151	IQUP01PRO	020405240023	Christian Antonio Arce Ramos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221100100387637**
 Christian Antonio Arce Ramos
 Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Coordinación Institucional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Audio Visual**

Detalles de la compra : Requisición de artículos para uso en oficina, en el marco del proyecto UAP1899.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Audifono	Audifonos	UN	AUDIFONOS MANOS LIBRES CABLEADO.	70.151	IQUP01PRO	020405240023	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$70.151									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221100100387637**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto



REPALL SPA
 VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES
 Dirección: ARTURO FERNANDEZ 957, Iquique
 Email: contacto@repall.cl
 Teléfono(s): 972747532

R.U.T: 77.315.263-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1236

S.I.I - IQUIQUE

Fecha emisión: 15 de diciembre 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: 14 de enero de 2023

N° pedido: 929 | Orden de Compra N° 103225

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
RPM0001	DESCRIPCION Audifonos Lenovo	5	11.790			AFECTO	58.950

N° líneas: 1 / Cant: 5

Referencias:
 Cotización N° 929 del 06-12-2022

Observaciones:
 Incluye despacho 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: \$	58.950
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	58.950
IVA (19%): \$	11.201
Total: \$	70.151



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° 103225**

Departamento	: MECESUP	DICIEMBRE 13, 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
5	UN	AUDIFONOS MANOS LIBRES CABLEADO.	11,790	58,950
		SUBTOTAL		58,950
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	11,201
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	70,151

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUP01PRO	020405240023

SOLIC. DE COMPRA 41097

Observación

Firma Responsable

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