



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104822**

<b>Departamento</b>	: OPERACIONES	<b>MAYO 23, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: JUAN PABLO ILAJA AGUAYO	
<b>RUT</b>	: 18239817-9	
<b>Dirección</b>	: , iquique	
<b>Fono</b>	:	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRAS</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> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Mantenión máquina trotadora, lubricación interior y exterior de banda, reajuste y centrado de banda, reaprete general de pernos bases, limpieza y reset de memoria y panel.	25,000	25,000
1	UN	Mantenión y reparación	35,000	35,000
3	UN	Repuesto	33,640	100,920
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>160,920</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> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>160,920</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220609000	IQUD10FDO	010301010296

SOLIC. DE COMPRA 42689

**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 : **Estelly Betsabe Zuñiga Estay** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **UNIDAD DE OBRAS Y MANTENCIÓN** Rubro Compra: **Deportes**  
E-mail : **eszuniga@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita servicios de mantención, reparación y compra de repuesto para máquina trotadora del gimnasio de la Unap, emitir orden de compra Icon para pago de boletas de honorarios a nombre de Juan Pablo Ilaja Aguayo, Rut N° 18.239.817-9. Se adjunta cotización. Se debe agregar el impuesto a la boleta de honorarios.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Maquina Abdominales	Equipos Deportivos	UN	Mantención máquina trotadora, lubricación interior y exterior de banda, reajuste y centrado de banda, reaprete general de pernos bases, limpieza y reset de memoria y panel.	25.000	25.000	IQUD05FDO	010401010187	Jorge Hernan Opazo Mix
1	Maquina Abdominales	Equipos Deportivos	UN	Mantención y reparación	35.000	35.000	IQUD05FDO	010401010187	Jorge Hernan Opazo Mix
3	Maquina Abdominales	Equipos Deportivos	UN	Repuesto	240.000	100.920	IQUD05FDO	010401010187	Jorge Hernan Opazo Mix

**Dirección a despachar lo solicitado :** Avenida Arturo Prat # 2120

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230500100415484**  
Jorge Hernan Opazo Mix  
Jefe De Unidad



CDT: **20230500100415996**  
Marcela Andrea Cornejo Herrera  
Jefe De Unidad

**PRESUPUESTO**

PROVEEDOR: Juan Pablo Ilaja

**Gym Unap**

<b>MANTENCIÓN</b>	<b>Valor C/U</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Trotadora:</b> Lubricación interior y exterior de banda, reajuste y centrado de banda, reaprete general de pernos bases, limpieza y reset de memoria y panel.	\$25.000.-	\$25.000.-
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	\$35.000.-	\$35.000.-
<b>Repuesto</b>	\$80.000.-	\$80.000.-
<b>TOTAL</b>		<b>\$140.000.-</b>
<b>TOTAL \$140.000.- + IMPUESTO \$20.920(13%)</b>	<b>Total Honorarios</b>	<b>\$160.920.-</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Estelly Betsabe Zuñiga Estay**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad De Obras Y Mantención**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Deportes**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita servicios de mantención, reparación y compra de repuesto para máquina trotadora del gimnasio de la Unap, emitir orden de compra Icon para pago de boletas de honorarios a nombre de Juan Pablo Ilaja Aguayo, Rut N° 18.239.817-9. Se adjunta cotización. Se debe agregar el impuesto a la boleta de honorarios.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Maquina Abdominales	Equipos Deportivos	UN	Mantención máquina trotadora, lubricación interior y exterior de banda, reajuste y centrado de banda, reaprete general de pernos bases, limpieza y reset de memoria y panel.	25.000	IQUD10FDO	010301010296	1220609000	Si
1	Maquina Abdominales	Equipos Deportivos	UN	Mantención y reparación	35.000	IQUD10FDO	010301010296	1220609000	Si
3	Maquina Abdominales	Equipos Deportivos	UN	Repuesto	100.920	IQUD10FDO	010301010296	1220609000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$160.920</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230500100415484**  
Jorge Hernan Opazo Mix  
Jefe De Unidad



CDT: **20230500100415996**  
Marcela Andrea Cornejo Herrera  
Jefe De Unidad

**JUAN PABLO ILAJA AGUAYO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 84**

**RUT: 18.239.817-9**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIAS Y**

**EQUIPOS DE USO DEPORTIVOS.**

12 ORIENTE 2042 , IQUIQUE

**Fecha:** 30 de Mayo de 2023

**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

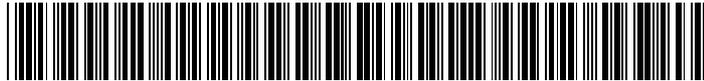
**Rut:** 70.777.500- 9

**Domicilio:** ARTURO PRAT CHACON 2120, IQUIQUE

Por atención profesional:

MANTENCION TROTADORA	28.736
MANTENCION Y REPARACION MAQUINA DE FUERZA	40.230
REPUESTO	91.954
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>160.920</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>20.920</b>
<b>Total:</b>	<b>140.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/05/2023 15:36



18239817000844CB8C47

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202305301536

Fecha / Hora Impresión: 30/05/2023 15:36