



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104840**

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Departamento | : ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE | MAYO 23, 2023 |
| Proveedor | : TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA. | |
| RUT | : 77948130-1 | |
| Dirección | : EDUARDO RUIZ VALLEDOR 4094, IQUIQUE | |
| Fono | : 02-3122971 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| Atención Sr.(a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR En: | |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|---------------|
| 2 | UN | MEMORIA SD 64GB | 6,639 | 13,278 |
| 1 | UN | despacho de materiales hacia bodega UNAP | 4,201 | 4,201 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 17,479 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 3,321 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 20,800 |

| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| 1220105000 | IQUH02COR | 020109080001 | SOLIC. DE COMPRA 42704 |
| 1220501000 | IQUH02COR | 020109080001 | |

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 : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin** Cargo : **Profesional**
 Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Computación E Informática**
 E-mail : **rodrigo@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita la compra de memorias SD, como parte de los implementos que requiere el Programa ING2030. Se adjunta decreto financiero y cotización.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio |
|-------|-----------------------------------|--|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 2 | Memoria | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN | MEMORIA SD 64GB | 15.800 | 15.801 | IQUH02COR | 020109080001 | Rodrigo Esteban Lopez Montupin |
| 1 | Flete - Computación E Informática | Flete - Computación E Informática | UN | despacho de materiales hacia bodega UNAP | 5.000 | 4.999 | IQUH02COR | 020109080001 | Rodrigo Esteban Lopez Montupin |

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230500100415512**
 Miguel Artur Segovia Rivera
 Decano(a)



EMMETT LTDA.- RUT: 77.948.130-1. Eduardo Ruiz
Valledor 4094, San Miguel, Santiago, Chile - **Cotización**
válida por 03 días

Oferta Económica - UNIVERSIDAD-ARTURO-PRAT-IQQ

DETALLE DE LA OFERTA

| Producto | Marca | Cantidad | Unidad Con IVA | Neto X unidad | Total Neto |
|--|---------|----------|-------------------|------------------|------------|
| MEMORIA SD 64GB | SANDISK | 2 | \$ 7.900 | \$ 6.639 | \$ 13.277 |
| DESPACHO DOMICILIO | EMMETT | 1 | \$ 5.000 | \$ 4.202 | \$ 4.202 |
| Garantía por 6 meses | | | | Total Neto: | \$ 17.479 |
| DESPACHO EN 3 DÍAS HÁBILES PREVIA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE O.C. | | | | Iva (19%): | \$ 3.321 |
| * Cotización válida por 03 días. Validez de la oferta por lo acotado del stock, importaciones lentas y alzas en los valores | | | | Total C/IVA: | \$ 20.800 |

Marco Gajardo Sotomayor

Datos Transferencia-Cta. Cte.
Banco Estado N°6315020
Tecnología y Computación
Emmett Ltda.

Ejecutivo Comercial/Sonidista/Proyectos/
Mercado Público

TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN EMMETT LTDA.
RUT: 77.948.130-1

mgajardo@emmett.cl - Wsp +56 9 21201652

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin** Cargo : **Profesional**
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

| | |
|--------------------------------|---|
| Detalles de la compra : | Se solicita la compra de memorias SD, como parte de los implementos que requiere el Programa ING2030. Se adjunta decreto financiero y cotización. |
|--------------------------------|---|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2 | Memoria | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN | MEMORIA SD 64GB | 15.801 | IQUH02COR | 020109080001 | 1220501000 | Si |
| 1 | Flete - Computación E Informática | Flete - Computación E Informática | UN | despacho de materiales hacia bodega UNAP | 4.999 | IQUH02COR | 020109080001 | 1220105000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$20.800 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230500100415512**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



**TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT
LIMITADA**

Venta al Por Mayor y Menor de Equipos Electrónicos e
Instrumentos Musicales, Artículos de Aseo y Limpieza

Eduardo Ruiz Valledor 4094

San Miguel

Santiago

2 2312 2971

Sucursal: OMINIUM Av. Apoquindo 4900, Local 151 -160, Las Condes

SEÑOR: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

RUT: 70.777.500-9

GIRO: UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN: Av. Playa Brava 2032

COMUNA: Iquique

TELEFONO CLIENTE: 57-2526543

E-MAIL CLIENTE: matiastamborino@unap.cl

RUT: 77.948.130-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 19842

FECHA EMISIÓN: 31/05/2023

FECHA VENCIMIENTO: 01/07/2023

CIUDAD: Región de Tarapacá

FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA

VENDEDOR: Marco Gajardo

| ITEM | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL |
|--|----------------|----------|-----------|
| MEMORIA SD 64GB | \$ 6.638,66 | 2 | \$ 13.277 |
| Despacho de materiales hacia bodega UNAP | \$ 4.201,68 | 1 | \$ 4.202 |

Referencias a otros Documentos

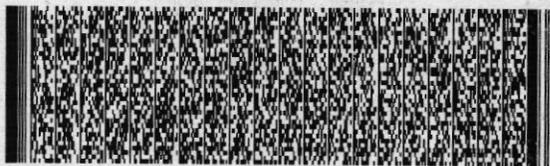
| Tipo Documento | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|--------|------------|------------------|
| Orden de Compra | 104840 | 23/05/2023 | |

Agradecemos Realizar Deposito en Cta. Cte. Banco Estado N°6315020, e informar al correo administracion@emmett.cl

Nota

Direccion Despacho

Son: VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

| | |
|-------------------|------------------|
| NETO (\$) | \$ 17.479 |
| I.V.A. 19% | \$ 3.321 |
| EXENTO | \$ 0 |
| TOTAL (\$) | \$ 20.800 |

ORIGINAL