



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104609**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 9, 2023
Proveedor	:	EXPRESS TONER SPA	
RUT	:	77078196-5	
Dirección	:	, SANTIAGO	
Fono	:		Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Tambor de imágenes Original HP CE314A 126A	144,990	144,990
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>144,990</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>27,548</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>172,538</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD22COR	020701080003

SOLIC. DE COMPRA 42584

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 : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de tambor de imágenes, como parte de los materiales que requiere el Proyecto Mujereszas Empoderadas y Emprendedoras. Se adjunta DEX Financiero y Cotización.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Cabezal De Impresión	Insumos Para Impresoras	UN	Tambor de imágenes Original HP CE314A 126A	172.538	172.538	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin

Dirección a despachar lo solicitado :

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: **20230500100413800**  
 Sandra Cecilia Gonzalez Navarrete  
 Encargado De Área



**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**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de tambor de imágenes, como parte de los materiales que requiere el Proyecto Mujeres Empoderadas y Emprendedoras. Se adjunta DEX Financiero y Cotización.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cabezal De Impresión	Insumos Para Impresoras	UN	Tambor de imágenes Original HP CE314A 126A	172.538	IQUD22COR	020701080003	1220501000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$172.538</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: **20230500100413800**  
Sandra Cecilia Gonzalez Navarrete  
Encargado De Área

# EXPRESS TONER SPA

## Computación

Local FONC:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
PUENTE ALTO-Santiago

**R.U.T.: 77078196-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 1368**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** Universidad Arturo Prat  
**Dirección:** Arturo Prat 2120  
**Giro:** Enseñanza Superior en Universidades Públ

**Emitido:** 15-05-2023  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Drum CE314A ORIGINAL Drum Tambor ORIGINAL  REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 104609 del 15-05-2023	144.990	144.990
			<b>EXENTO</b> 0
			<b>Sub - Total \$</b> 144.990
			<b>IVA 19,00%</b> 27.548
			<b>TOTAL \$</b> 172.538



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"