



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105246**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	<b>JUNIO 23, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL DÍAZ SPA	
<b>RUT</b>	: 77255592-k	
<b>Dirección</b>	: MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRA</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
10	UN	Se solicita compra de 10 Adaptadores de enchufe a corriente.	2,490	24,900
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>24,900</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>4,731</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>29,631</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH04PRE	010101010036

SOLIC. DE COMPRA 43228

**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 : **Monica Myriam Manzano Canales**  
Unidad : **LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL**  
E-mail : **momanzan@unap.cl**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**  
Rubro Compra: **Material Ferrería**  
Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Se solicita compra de Adaptadores de enchufe a corriente para datats.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
10	Adaptador Corriente Americano	Material Ferrería	UN	Se solicita compra de 10 Adaptadores de enchufe a corriente.	20.000	29.631	IQUH04PRE	010101010036	Hans Marcelo Mundaca Assmussen

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230600100422089**

Joucelyn De Lourdes Rivadeneira Valenzuela  
Director De Carrera



CDT: **20230600100422094**

Hans Marcelo Mundaca Assmussen  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Monica Myriam Manzano Canales** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**  
Unidad : **Licenciatura En Trabajo Social**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Material Ferreteria**

**Detalles de la compra :** Se solicita compra de Adaptadores de enchufe a corriente para datas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Adaptador Corriente Americano	Material Ferreteria	UN	Se solicita compra de 10 Adaptadores de enchufe a corriente.	29.631	IQUH04PRE	010101010036	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$29.631</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230600100422089**

Joucelyn De Lourdes Rivadeneira Valenzuela  
Director De Carrera



CDT: **20230600100422094**

Hans Marcelo Mundaca Assmussen  
Decano(a)

COMERCIAL DÍAZ

**COMERCIAL DÍAZ SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
VARIOS,  
mar mediterraneo 4761- IQUIQUE  
eMail : j.dz.alexander@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.255.592- K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº456**

**S.I.I. - IQUIQUE**

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Adpatadores enchufe a corriente ( 5 y 5 )	10 Uni	2.490			24.900
	OC 105246					

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	24.900
I.V.A. 19%	\$	4.731
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>29.631</b>