



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108048**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>ENERO 17, 2024</b>
<b>Proveedor</b>	: TODO TIMBRE LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 78951600-6	
<b>Dirección</b>	: NUEVA YORK 53 OF 32, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 56 2 6981440	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR(	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: <b>En:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	1 TIMBRE DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUCIONAL, SEGÚN FORMATO ADJUNTO (5 X 5)	34,538	34,538
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>34,538</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>6,562</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>41,100</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD06DIR	010401010039

SOLIC. DE COMPRA 46120

**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 : Ethel Marcela Barrera Berrios Cargo : Secretaria  
Unidad : RECTORÍA Rubro Compra: Impresiones Y Fotocopias  
E-mail : ebarrera@unap.cl Telefonos : 2526211 / 572526211

**Detalles de la compra :** COMPRA DE 1 TIMBRE PARA LA DIRECCION INSTITUCIONAL DE FINANZAS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Timbres	Timbres	UN	1 TIMBRE DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUCIONAL, SEGÚN FORMATO ADJUNTO (5 X 5)	10.805	41.100	IQUD06DIR	010401010039	Luisa Del Carmen Ramos Perez

**Dirección a despachar lo solicitado :**  
VRAF

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20240100100464044  
Luisa Del Carmen Ramos Perez  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

**Detalles de la compra :** COMPRA DE 1 TIMBRE PARA LA DIRECCION INSTITUCIONAL DE FINANZAS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Timbres	Timbres	UN	1 TIMBRE DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUCIONAL, SEGÚN FORMATO ADJUNTO (5 X 5)	41.100	IQUD06DIR	010401010039	1220604000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$41.100</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20240100100464044  
Luisa Del Carmen Ramos Perez  
Jefe De Unidad



# TODO TIMBRE LIMITADA

COMPRA - VENTA DE TIMBRES DE GOMA, METAL Y  
ARTICULOS DE IMPRENTA - OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

CASA MATRIZ: NUEVA YORK 53, OF. 91  
FONOS: 22 964 4446 - 22 964 4445  
SUCURSAL: MONEDA 1025 LOCAL 145  
FONOS: 22 378 1768 - FONOS/FAX: 22 378 1767  
Pág. Web: [www.todotimbre.cl](http://www.todotimbre.cl) - E-mail: [info@todotimbre.cl](mailto:info@todotimbre.cl)  
SANTIAGO CENTRO - CHILE

R.U.T.: 78.951.600-6

GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA

N° 1953

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

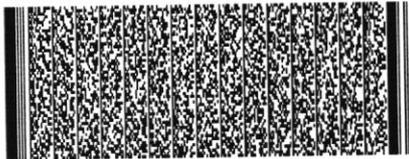
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70.777.500-9  
Giro : UNIVERSIDAD  
Dirección : AV ARTURO PRAT 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ciudad : IQUIQUE

Emitido : 19-ENE-2024  
Vence : 18-FEB-2024  
Pago :  
Vendedor : 96  
Contacto : Nicole ALEXandra Gaytan Jorquera  
Correo : 225555  
ngaytan\_unap.cl

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
TSSE24500	SELLO SHINY R-542 42mm	1		34.538			34.538

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	
Orden De Compra	108048	17-ENE-2024			34.538
				I.V.A. (19%)	6.562
				Total \$	41.100

Observacion: TRANSPORTE - Comuna Dest. Ind. Traslado: :Constituye venta : IQUIQUE



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)