



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108463**

Departamento	:	FINANZAS	MARZO 13, 2024
Proveedor	:	ENTEL S.A.	
RUT	:	92580000-7	
Dirección	:	AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, LAS CONDES	
Fono	:	2-3651000	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Servicios TI y Seguridad, periodo Marzo 2024 UF al 02\03\2024 = 36.721,16	11,162,184.87	11,162,185
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>11,162,185</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>2,120,815</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>13,283,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQU05FDO	010401010022

SOLIC. DE COMPRA 46673

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 : **Marcelo Alejandro Sandoval Matamala**  
Unidad : **LABORATORIO COMPUTACIONAL**  
E-mail : **marcelosandoval@unap.cl**

Cargo : **Encargado De Área**  
Rubro Compra : **Computación E Informática**  
Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** ENTEL.- Servicios TI y Seguridad Mes Marzo 2024; Pago facturas mensuales. valor estimado. Cuota 7/12. UF 359

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicios TI y Seguridad, periodo Marzo 2024 UF al 02\03\2024 = 36.721,16	13.241.037	13.283.000	IQUD05FDO	010401010022	Sergio Hernan Varas Araya

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Único Proveedor - 50(%)



CDT: **20240300100470949**  
Fabiola Alejandra Navea Guzman  
Docente Directivo Superior

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marcelo Alejandro Sandoval Matamala**

Cargo : **Encargado De Área**

Unidad : **Laboratorio Computacional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

**Detalles de la compra :** ENTEL.- Servicios TI y Seguridad Mes Marzo 2024; Pago facturas mensuales. valor estimado. Cuota 7/12. UF 359

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicios TI y Seguridad, periodo Marzo 2024 UF al 02\03\2024 = 36.721,16	13.283.000	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$13.283.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Único Proveedor - 50(%)



CDT: **20240300100470949**  
Fabiola Alejandra Navea Guzman  
Docente Directivo Superior