

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° 96000

DICIEMBRE 19, 2019

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	ENTEL S.A.	
RUT :	92580000	
Dirección :	AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, SANTIAGO	
Fono :	2-3651000	
Generado por :		
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTRA FACTURA	Plazo Entrega: Por Definir

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Elena Maria Taboada Meneses** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **Unidad Informatica Y Comunicaciones (unico)**
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Computación E Informática**

Detalles de la compra : ENTEL .- Diciembre 2019, Pago de Facturas Mensuales,

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4. Casa Central 104 UF.(Valor Neto) Decreto 684	3.477.934	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Sede Victoria 133 UF.(Valor Neto) Decreto 684	4.452.818	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Kinesiología 53 UF.(Valor Neto) Decreto 684	1.785.494	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Pozo Almonte Canchones, 15 UF (Valor Neto), Decreto 684	491.137	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Puerto Montt, 3 UF (Valor Neto) Decreto 684	91.037	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Santiago, 69 UF.(Valor neto), Decreto 684	2.308.881	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Talcahuano, 6 UF.(Valor neto), Decreto 684	187.788	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Arquitectura 24 UF(Valor Neto), Decreto 684	790.455	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Casa Unico 143 UF(Valor Neto), Decreto 684	4.808.909	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Casa Finanza, 69 UF (Valor Neto),Decreto 684	2.308.881	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Santiago Polanco, 24 UF.(Valor Neto), Decreto 684	790.455	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4 Palacio Astoreca, 24 UF(Valor Neto), Decreto 684	790.455	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **95999**

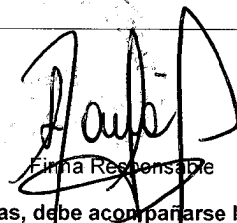
Departamento :	FINANZAS	DICIEMBRE 19, 2019
Proveedor :	ENTEL S.A.	
RUT :	92580000-7	
Dirección :	AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, SANTIAGO	Nro.ID Chile Compra
Fono :	2-3651000	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTRA FACTURA	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Red de Datos Nro 4. DataCenter, 625 UF.(Valor Neto) Decreto 684	17.645.902	17.645.902
1	UN	Anexo Nro.2 Video Conferencias, 204 UF.(Valor Neto) Decreto 1342	5.758.885	5.758.885
1	UN	Anexo Nro.5 Enlace Francisco Vergara, 13 UF(Valor Neto), Decreto 557	366.987	366.987
1	UN	Anexo Nro.6 Enlace Playa Brava, 7 UF(Valor Neto), Decreto 557	183.494	183.494
SUBTOTAL				23.955.268
			DESCUENTO 0,0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0,0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	4.551.501
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	28.506.769

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220404000	IQUD05FDO	010401010022
1220502000	IQUD05FDO	010401010022

SOLIC. DE COMPRA 32992

Observación
REGULARIZACIÓN PAGO DE FACTURAS A ENTEL S.A SEGÚN SOLICITUD N°32992 DE UNICO


Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

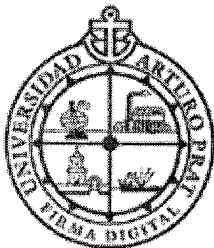
Nombre : Elena Maria Taboada Meneses Cargo : Administrativo
Unidad : Unidad Informatica Y Comunicaciones (unico)
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : ENTEL .- Diciembre 2019, Pago de Facturas Mensuales,

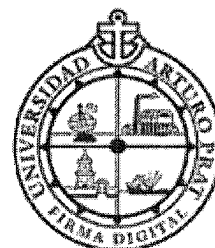
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Red de Datos Nro 4. DataCenter, 625 UF.(Valor Neto) Decreto 684	20.998.623	IQUD05FDO	010401010022	1220404000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Anexo Nro.2 Víde Conferencias, 204 UF.(Valor Neto) Decreto 1342	6.853.073	IQUD05FDO	010401010022	1220404000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Anexo Nro.5 Enlace Francisco Vergara, 13 UF(Valor Neto), Decreto 557	436.715	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Anexo Nro.6 Enlace Playa Brava, 7 UF(Valor Neto), Decreto 557	218.358	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$28.506.769									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 5(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 5(%)
- Proveedor UNICO - 90(%)



CDT: 20191200100233535
Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
Jefe De Unidad



CDT: 20191200100234038
Angel Alberto Bruna Barra
Jefe Institucional De Administración



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

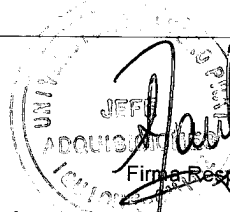
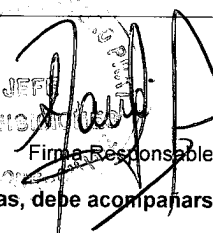
N° **95818**

Departamento :	FINANZAS	DICIEMBRE 11, 2019
Proveedor :	SOCIEDAD COMERCIAL HIDROPEX LIMITADA	
RUT :	76215420-K	
Dirección :	PSJE CALICHE 3892, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :		
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTRA FACTURA	Plazo Entrega: Por Definir

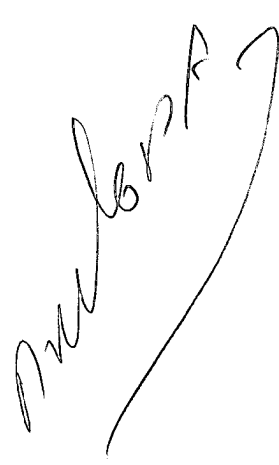
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Internet Ingenieria Decreto 2448	303.465	303.465
1	UN	Internet Huantajaya(Facultad de Ingenieria), Decreto 978	274.350	274.350
1	UN	Internet Laboratorio de Metalurgia Decreto 978	209.962	209.962
1	UN	Internet Centro de Alumnos, Decreto 2449	302.345	302.345
SUBTOTAL				1.090.122
DESCUENTO			0,0 %	0
OTROS DESCUENTOS			0,0 %	0
OTROS CARGOS				0
IMPTO.			19 %	207.123
TOTAL IVA INCLUIDO			\$	1.297.245

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 31964
1220502000	IQU05FDO	010401010022	

Observación
POR REGULARIZACIÓN PAGO DE FACTURAS A EMTEL S.A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN N°31964 SOLICITUD DE UNICO



 Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.



ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

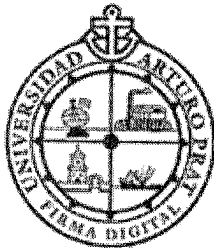
Nombre : **Elena Maria Taboada Meneses** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **Unidad Informatica Y Comunicaciones (unico)**
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : ENTEL .- Septiembre 2019 Pago de Facturas Mensuales Automáticas

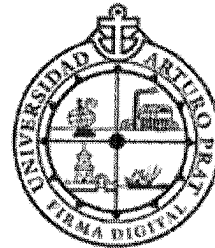
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Internet Ingenieria Decreto 2448	361.123	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Internet Huantajaya(Facultad de Ingenierfa), Decreto 978	326.477	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Internet Laboratorio de Metalurgia Decreto 978	249.855	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Internet Centro de Alumnos, Decreto 2449	359.791	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
TOTAL SOLICITUD :					\$1.297.246				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Proveedor UNICO - 90(%)
- Precio - 5(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 5(%)



CDT: 20191000100218870
Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
Jefe De Unidad



CDT: 20191100100220073
Angel Alberto Bruna Barra
Jefe Institucional De Administración



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Nro.ID Chile Compra

2013-4318-SE19

Departamento : FINANZAS
Proveedor : SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.
RUT : 76012091-k
Dirección : IQQ, IQUIQUE
Fono : 0
Generado por : MSGC -MAURICIO GARRIDO
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR
Condiciones de Pago: 30 DIAS

En:

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRINT	42.637	42.637
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	6.712	6.712
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	76.618	76.618
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	8.095	8.095
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	9.059	9.059
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	18.503	18.503
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	10.098	10.098
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	24.168	24.168
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	80.817	80.817
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	95.373	95.373
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	8.162	8.162
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	10.333	10.333
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	16.852	16.852
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	16.115	16.115
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	18.780	18.780
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	5.807	5.807
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	27.683	27.683
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	22.147	22.147
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	5.537	5.537
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	8.506	8.506
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	8.506	8.506
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	41.149	41.149
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	6.858	6.858
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	6.858	6.858
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	13.716	13.716
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	65.330	65.330
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	14.120	14.120
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	3.113	3.113
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	68.475	68.475
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	3.113	3.113
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	68.475	68.475
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	19.224	19.224
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	54.931	54.931
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	31.919	31.919
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	204.279	204.279
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	4.098	4.098
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	46.543	46.543
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	37.693	37.693

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	360.499	360.499
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	4.726	4.726
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	36.516	36.516
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	58.526	58.526
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	14.095	14.095
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	43.123	43.123
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	5.330	5.330
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	229.340	229.340
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	6.538	6.538
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	39.277	39.277
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	339.239	339.239
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	73.090	73.090
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	15.461	15.461
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	6.059	6.059
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	17.053	17.053
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	16.249	16.249
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	43.383	43.383
1	UN	IMPRESIONES OCTUBRE 2019 OFIPRIN	3.151	3.151
		SUBTOTAL		2.522.057
		DESCUENTO	0,0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	479.191
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	3.001.248

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	ANTS03SED	010401010001
1220604000	IQUD05UNI	010401010023
1220604000	IQUD07DIR	010402010007
1220604000	IQUD04UNI	010401010017

SOLIC. DE COMPRA 32525

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° 95769

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD08DIR	010403010001
1220604000	IQUD02UNI	010402010001
1220604000	IQUD04UNI	010401010179
1220604000	IQUD05UNI	010401010033

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD06UNI	010401010042
1220604000	IQUD06UNI	010401010040
1220604000	IQUI03INS	010404010005
1220604000	SANS01SED	010401010153

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° 95769

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	CALS02SED	010401010003
1220604000	IQUD06UNI	010401010044
1220604000	IQUD16DIR	010401010147
1220604000	IQUD04UNI	010401010286

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010025
1220604000	IQUD10UNI	010402010012
1220604000	IQUD07UNI	010402010008
1220604000	IQUD04DIR	010401010016

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD03DIR	010401010014
1220604000	IQUD17DIR	010404010014
1220604000	IQUD05DIR	010401010019
1220604000	ARIS04SED	010401010002

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD10DIR	010402010009
1220604000	IQUD06UNI	010401010041
1220604000	IQUD06UNI	010401010043
1220604000	IQUD05UNI	010401010026

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD07UNI	010402010165
1220604000	IQUD01DIR	010401010008
1220604000	IQUD06UNI	010401010045
1220604000	IQUF11DIR	010103010085

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD02DIR	010401010012
1220604000	IQUD15DIR	010401010020
1220604000	IQUD15UNI	010402010149
1220604000	IQUD03UNI	010401010015

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

ORDEN DE COMPRA

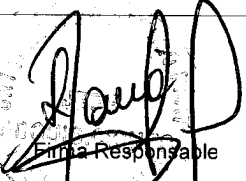
N° **95769**

DICIEMBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
RUT :	76012091		
Dirección :	IQQ, IQUIQUE		
Fono :	0		
Generado por :			
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

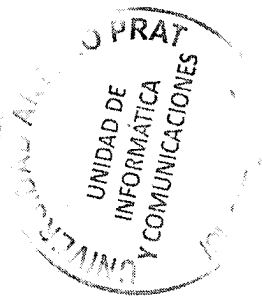
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01UNI	010401010088
1220604000	IQUD02UNI	010402010157

Observación
POR SERVICIO DE FOTOCOPIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD N°32525 DE ÚNICO


Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

IQUIQUE	RECTORIA PISO 4 - VRIIP (Nueve)	SAMSUNG	6545	Z32TB1CB800439R	IQUID17DIR	010404010014	30/09/19	473.018	30/10/19	481.740	8.722	8.38	73.090	13.887	86.878
IQUIQUE	DIRECC. RECURSOS HUMANOS	SAMSUNG	4072	ZELMBJAFB0003JE	IQUID05UNI	010401010033	30/09/19	139.725	30/10/19	139.725	0	8.38	0	0	0
IQUIQUE	INSTITUTO DE SALUD	SAMSUNG	6545	Z510B1ZDB00063B	IQUID03INS	010404010005	30/09/19	155.423	30/10/19	157.268	1.845	8.38	15.461	2.938	18.399
IQUIQUE	RECTORIA PISO 5	SAMSUNG	6545	Z510B3CC500039E	IQUID08DIR	010403010001	30/09/19	212.151	30/10/19	212.874	723	8.38	6.059	1.151	7.210
SANTIAGO	DACID - BIBLIOTECA	SAMSUNG	4072	ZELMBJAFB0008XK	IQUID02UNI	010402010157	30/09/19	31.530	30/10/19	33.565	2.035	8.38	17.053	3.240	20.293
IQUIQUE	UPRA PISO 1	SAMSUNG	6545	Z32TB1GSC00072R	SANS01SED	010401010153	30/09/19	1.012.843	30/10/19	1.014.782	1.939	8.38	16.249	3.087	19.336
IQUIQUE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SAMSUNG	4072	ZELMBUEK00000ZF	IQUID05UNI	010401010033	30/09/19	8.336	30/10/19	13.513	5.177	8.38	43.383	8.243	51.626
IQUIQUE	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	SAMSUNG	4072	ZELMBJAH70001NT	IQUID05DIR	010401010019	30/09/19	20.902	30/10/19	21.278	376	8.38	3.151	598	3.750
TOTAL NETO										2.522.057					
IVA															
TOTAL FACTURA										479.191					
TOTAL FACTURA										3.001.248					





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **95998**

DICIEMBRE 19, 2019

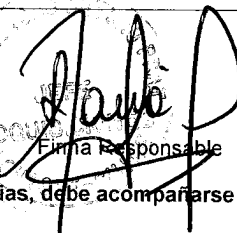
Nro.ID Chile Compra

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	ENTEL S.A.	
RUT :	92580000-7	
Dirección :	AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, SANTIAGO	
Fono :	2-3651000	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTRA FACTURA	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Internet Ingenieria Decreto 2448	306.011	306.011
1	UN	Internet Huantajaya(Facultad de Ingenieria), Decreto 978	279.652	279.652
1	UN	Internet Centro de Alumnos, Decreto 2449	304.882	304.882
SUBTOTAL				890.545
			DESCUENTO 0,0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0,0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	169.204
			TOTAL IVA INCLUIDO \$	1.059.749

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 32997
1220502000	IQUD05FDO	010401010022	

Observación
REGULARIZACIÓN PAGO DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE SEGÚN SOLICITUD N°32997 DE UNICO


 Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Elena Maria Taboada Meneses

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad Informatica Y Comunicaciones (único)**

Derivación : **Sin estado de derivación**

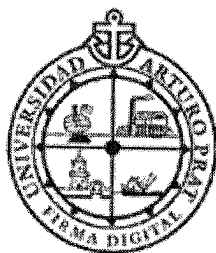
Rubro Compra: **Computación E Informática**

Detalles de la compra : ENTEL .- Diciembre 2019 Pago de Facturas Mensuales Automáticas

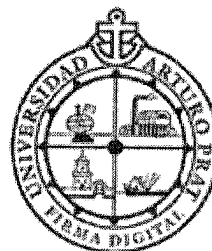
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Internet Ingeniería Decreto 2448	364.153	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Internet Huantajaya (Facultad de Ingeniería), Decreto 978	332.786	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Internet Centro de Alumnos, Decreto 2449	362.810	IQUD05FDO	010401010022	1220502000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$1.059.749									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 5(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 5(%)
- Proveedor UNICO - 90(%)



CDT: 20191200100233537
Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
Jefe De Unidad



CDT: 20191200100234040
Angel Alberto Bruna Barra
Jefe Institucional De Administración



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **95586**

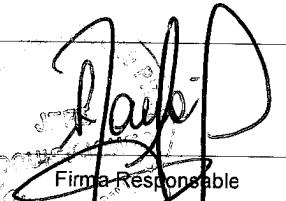
Departamento :	ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	DICIEMBRE 2, 2019
Proveedor :	GONZALEZ CASTILLO RENE EVARISTO	
RUT :	6400890-0	
Dirección :	TARAPACA N.747, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	420118	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	TERMO LAMINADORA	67.219	67.219
		SUBTOTAL		67.219
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12.772
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	79.991

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRO	010109010113

SOLIC. DE COMPRA 31246

Observación
COMPRA DE TERMO LAMINADORA SEGÚN SOLICITUD N°31246 DE PSICOLOGÍA


 Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

RENE EVARISTO GONZALEZ CASTILLO
COM ART SUMINISTROS OFICINA Y ART ESCRITORIO
06.400.890-0
TARAPACA 747
libreriajulieta@gmail.com
57-2413063

**Librería
JULIETA**

COTIZACIÓN #3475

6/11/2019

Señores : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
RUT : 70.777.500-9
Atención :
Referencia :
Cotizador : schang
Vendedor Asignado :

Fono :

Nº	Código	Descripción	Un	Cant	Valor	Total
1	33876	PLASTIFICADORA FUSION 3000L Carta Ofic Anc Lam 23cm 4400748EU	un	1,00	67.218,50	67.219
Plazo de Entrega : inmediato			Sub-Total :		67.219	
Lugar de Entrega :			Neto :		67.219	
Forma de Pago : contra factura			IVA 19% :		12.772	
			Total :		79.991	

.....
SUIYIN CHANG