



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **86537**

OCTUBRE 1, 2018

<b>Departamento :</b>	FINANZAS	
<b>Proveedor :</b>	Maslow E.I.R.L	
<b>RUT :</b>	76157251-2	
<b>Dirección :</b>	PASAJE PLAYA QUINTEROS N° 3525, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	0	<b>COMPRA MENOR A 3 UTM</b>
<b>Generado por :</b>	RDRI -RUBEN DEL RIO (OFICIAL. ADMIN.)	
<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
2	UN	Cable HDMI 10 MTS de longitud	13.500	27.000
1	UN	Cable UTP CAT 5e de 75 mts (caja)	32.749	32.749
4	UN	Alargador multiple 6 posiciones 10A2P+T Dde 5 mts.	5.200	20.800
1	UN	Caja chuqui BAKELET molveno libre halogeno	1.287	1.287
2	UN	Modulo mos/toma RJ45 C5e UTP	5.157	10.314
1	UN	Soporte 3 modulos	1.677	1.677
1	UN	Tapa mos pl blanca ancha 2 mod	2.410	2.410
<b>SUBTOTAL</b>				<b>96.237</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 114.522</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 22615
1220608000	IQUD02PRO	010303010221	

<b>Observación</b> COMPRA MENOR A 3 UTM
--

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 : **Marcela Viviana Molina Terrazas** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **UNIDAD DE APOYO AL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL - UNIA** Rubro Compra: **Audio Visual**  
E-mail : **marcelav@unap.cl** Telefonos : /

<b>Detalles de la compra :</b>	Según lo requerido por la Sra. Sylvia Zamorano-Director DACID, solicita la compra de insumos requeridos, según el PROYECTO COLOQUIO-EXPERIENCIAS DOCENTES. Se solicitan los insumos para uso del personal DACID que realiza los talleres y llevar a efecto las videoconferencias con CDV Docentes y Sede Victoria para realizar los talleres programados por DACID. Se adjunta Decreto Proyecto y AUTORIZACIÓN FINANCIERA. Cargar compras a CÓD. GESTIÓN PROYECTO: IQUD02PRO - 010303010221.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Cables	Instrumentos Musicales	UN	CABLES HDMI de 10mts. longitud. todas las compras con código gestión Proy. Coloquio IQUD02PRO - 010303010221.	50.000		IQUD02UNI	010402010157	7718263
1	Cables	Instrumentos Musicales	UN	75 MTS. de largo de "CABLE UTP CAT 5e "	70.000		IQUD02UNI	010402010157	7718263
4	Cables	Instrumentos Musicales	UN	"ALARGADORES de 5mts."	80.000		IQUD02UNI	010402010157	7718263
1	Cables	Instrumentos Musicales	UN	"75 MTS. de cable UTP CAT 5E"	70.000		IQUD02UNI	010402010157	7718263
5	Cables	Instrumentos Musicales	UN	"5 CANALETAS CON ADHESIVO" color blanco.	10.000		IQUD02UNI	010402010157	7718263
1	Cables	Instrumentos Musicales	UN	"CAJA CHUCKI"	1.500		IQUD02UNI	010402010157	7718263
2	Cables	Instrumentos Musicales	UN	" 2 MÓDULOS MOSAIC RJ45 cAT5E"	12.000		IQUD02UNI	010402010157	7718263
1	Cables	Instrumentos Musicales	UN	"1 MOSAIC SOPORTE 3 MODULOS"	2.070		IQUD02UNI	010402010157	7718263
1	Cables	Instrumentos Musicales	UN	"1 TAPA MOSAIC PARA 2 MODULOS"	2.500		IQUD02UNI	010402010157	7718263

**Dirección a despachar lo solicitado :** Sra. Marcela Molina - Secretaria, anexo 6955.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20180900100125889  
Sylvia Isabel Zamorano Zapata  
Director De Departamento

## COTIZACIÓN N° 082A-18

IQUIQUE, 20 SEPTIEMBRE de 2018.

SEÑORES.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

PRESENTE/

RUBEN DEL RIO

### COTIZACIÓN SUMINISTRO MATERIALES UNAP ARICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	V.TOTAL
1.-	Cable HDMI 10 MTS de longitud	2	13.500	27.000
2.-	Alargador multiple 6 posiciones 10A2P+T Dde 5 mts.	4	5.200	20.800
3.-	Cable UTP CAT 5e de 305 mts (caja)	75	320	24.000
4.-	Modulo mos/toma RJ45 C5e UTP	2	5.157	10.314
5.-	Soporte 3 modulos	1	1.677	1.677
6.-	Tapa mos pl blanca ancha 2 mod	1	2.410	2.410
7.-	Caja chuqui BAKELET molveno libre halogeno	1	1.287	1.287
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ 87.488</b>
<b>GASTOS 10 %</b>				<b>\$ 8.749</b>
<b>NETO</b>				<b>\$ 96.237</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 18.285</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 114.522</b>

### GENERALIDADES

- 1.- El suministro considera dos días
- 2.- Garantía de los trabajos: sin garantía
- 3.- Las garantías no tendrán validez en los siguientes casos: Daños provocados por manipulación de terceras personas, actos de vandalismo y por desastres naturales.
- 4.- Inicio Trabajos: A acordar una vez Recibida Orden de Compra.
- 5.- Validez de la cotización 30 días.

En caso aceptar nuestra oferta, enviar Orden de Compra a nombre de:

**Nombre: MASLOW E.I.R.L.**

**RUT: 76.157.251-2**

**Dirección: Pasaje Playa Quinteros 3525**

**Giro: Servicios Integrales**

**Fono: 77744409**

**E-mail : rvargas@maslow.cl**



**ROLANDO VARGAS CAQUEO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**MASLOW E.I.R.L.**