



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **86543**

OCTUBRE 1, 2018

**Departamento :** CALAMA  
**Proveedor :** QDIGITAL LTDA  
**RUT :** 77998710-8  
**Dirección :** VIVAR 1862 3° PISO, IQUIQUE  
**Fono :** 98207567  
**Generado por :** MSGC -MAURICIO GARRIDO  
**Atención Sr.(a) :**  
**Solicitamos UDS. :** ENTREGAR  
**Condiciones de Pago:** 30 DIAS

**Nro.ID Chile Compra**

**En:** **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	RELOJ PARA RECOMOCIMIENTO	21.849	21.849
3	UN	LAPICES ROLLER ELENCE GRABADOS	8.403	25.209
<b>SUBTOTAL</b>				<b>47.058</b>
			DESCUENTO 0.0 %	0
			OTROS DESCUENTOS 0.0 %	0
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO. 19 %	8.941
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO \$</b>	<b>55.999</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220304000	CALS02PRO	010301010905

SOLIC. DE COMPRA 22948

**Observación**  
 COMPRA DE ARTÍCULOS PARA OBSEQUIOS SOLICITUD N° 22948 DE CENTRO DE VINCULACIÓN CALAMA



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 : **Hector Hugo Saravia Fajardo** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Rubro Compra: **Servicios**  
E-mail : **hsaravia@unap.cl** Telefonos : /

**Detalles de la compra :** Se solicita presupuesto para obsequios a terceros por Seminario de Educación Financiera de acuerdo al POA 2018 del CDV Calama. Se adjunta cotización y proyecto.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Obsequios	Obsequios	UN	1 reloj.	21.849		CALS02PRO	010301010905	15016932
3	Obsequios	Obsequios	UN	3 lapices.	25.209		CALS02PRO	010301010905	15016932

Dirección a despachar lo solicitado : Esmeralda 1814 Calama.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20180900100126836  
Hector Antonio Chandia Concha  
Director De Carrera

*Enviar a  
A 01/11/18  
Proveedores  
o/c 86543*

