



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94454**

OCTUBRE 17, 2019

Departamento :	VICTORIA	
Proveedor :	SIEGMUND HERMANOS LIMITADA	
RUT :	77029510-6	
Dirección :	PISAGUA 1201,	Nro.ID Chile Compra
Fono :		Compra menor a 3 UTM
Generado por :	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	Cable HDMI easier 30awg	2.941,3	11.765
		SUBTOTAL		11.765
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2.235
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		14.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA ³¹⁴²⁶
1220501000	VICH01PRE	010101010042	

Observación
Orden de compra por cables HDMI para favorecer los recursos necesarios para la realización de clases.

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 : Paz Irene Carrasco Sanzana
Unidad : PSICOLOGIA
E-mail : pazcarra@unap.cl

Cargo : Director De Carrera
Rubro Compra: Computación E Informática
Telefonos : /

Detalles de la compra :	Compra de cables HDMI para favorecer los recursos necesarios para la realización de clases, hasta ahora inexistentes. Costos deben ser cargados a actividad del Poa asociado a jornadas de anaaanáli curricular, en la que no se incurrió en gastos, reitimizand los fondos ante el cierre de los presupuestos
--------------------------------	--

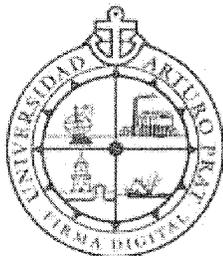
Cant.	Articulo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
4	Cable Conector - Computación	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Cables HDMI easier 30awg 1.80 mts.	14.000		VICH01PRE	010101010042	15263650

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida O'HIGGINS 0195 Victoria secretaria de psicología

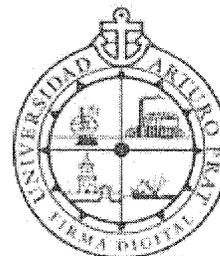
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

47.029.510 - 6



CDT: 20191000100213845
Paz Irene Carrasco Sanzana
Director De Carrera



CDT: 20191000100213970
Beatriz Liliana Carrasco Díaz
Decano

PRE-BOLETA 37 NRO: 0000093851
FECHA: 25-09-2019 HORA: 11:04:01
VENDEDOR(A): DINAMARCA TORRES ROBERTO IVAN
RUT CLIENTE: 0000000000
CLIENTE: 0

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	(%)	MONTO
7804608570339	4	3.500	000	14.000
CABLE HDMI EASIER 30AWG 1.80MTS				104844

TOTAL: \$ 14.000

PAGO : EFECTIVO 14000

COTIZACION

Validez Cotizacion : 2 Dias
Precio y Montos de Cuota Sujetos a Cambio
Sin Previo Aviso





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94453**

OCTUBRE 17, 2019

Departamento : VICTORIA
Proveedor : FRINDT S.A.
RUT : 81151900-6
Dirección : MANUEL RODRIGUEZ N° 1015, TEMUCO
Fono :
Generado por : DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTORIA)
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**
Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

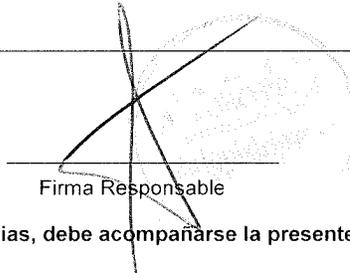
Nro.ID Chile Compra
COMPRA MENOR A 3 UTM

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	ALARGADOR MULT 6POS 10A SMT BLANCO EKO	5.453,8	21.815
		SUBTOTAL		21.815
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4.145
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		25.960

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICH01PRE	010101010042

SOLIC. DE COMPRA 31423

Observación
 Orden de compra por alargadores para la carrera de psicología.


 Firma Responsable

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

PP

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Paz Irene Carrasco Sanzana

Cargo : Director De Carrera

Unidad : PSICOLOGIA

Rubro Compra: Materiales Para Mantenciones E Instalaciones

E-mail : pazcarra@unap.cl

Telefonos : /

Detalles de la compra :	Compra de alargadores para la carrera, que deben ser cargados a los fondos del Poa 2019, asociado a actividad jornada de análisis curricular, que fueron realizadas pero no sé incurrió en gastos. Esta compra contribuye a la acción docente y que frecuentemente (su ausencia) reporta contratiempos que influyen significativamente en la gestión académica
--------------------------------	--

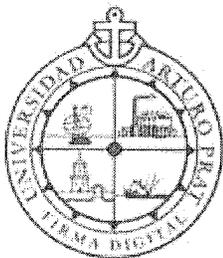
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
4	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Alargadores multi 6 los 10a 5 MT blanco eco	25.960		VICH01PRE	010101010042	15263650

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida O'HIGGINS 0195 Victoria

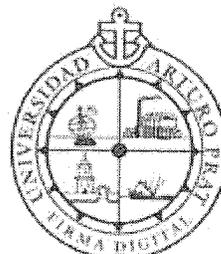
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

81151900



CDT: 20191000100213844
Paz Irene Carrasco Sanzana
Director De Carrera



CDT: 20191000100213969
Beatriz Liliana Carrasco Díaz
Decano