

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 106614**

|                             |   |                                          |                              |
|-----------------------------|---|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | VICTORIA                                 | <b>OCTUBRE 17, 2023</b>      |
| <b>Proveedor</b>            | : | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA         |                              |
| <b>RUT</b>                  | : | 76799430 -3                              |                              |
| <b>Dirección</b>            | : | AV. PROVIDENCIA 2237 LOCAL P-34, IQUIQUE |                              |
| <b>Fono</b>                 | : | 0                                        | <b>Nro.ID Chile Compra</b>   |
| <b>Generado por</b>         | : | JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA         |                              |
| <b>Atención Sr.(a)</b>      | : |                                          |                              |
| <b>Solicitamos UDS.</b>     | : | ENTREGAR                                 | <b>En:</b>                   |
| <b>Condiciones de Pago:</b> |   | 30 DIAS                                  | <b>Plazo Entrega: 5 DIAS</b> |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                         | V. UNITARIO | TOTAL          |
|----------|--------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 2        | UN     | PGI-1100XL NEGRO CANTIDAD 02    | 17,898      | 35,796         |
| 2        | UN     | PGI-1100XL AMARILLO CANTIDAD 02 | 13,076      | 26,152         |
| 2        | UN     | PGI-1100XL MAGENTA CANTIDAD 02  | 13,076      | 26,152         |
| 2        | UN     | PGI-1100XL CYAN CANTIDAD 02     | 11,597      | 23,194         |
| 1        | UN     | DESPACHO                        | 10,756      | 10,756         |
|          |        |                                 |             |                |
|          |        |                                 |             |                |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                 |             | <b>122,050</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO 0.0 %</b>          |             | <b>0</b>       |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS 0.0 %</b>   |             | <b>0</b>       |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>             |             | <b>0</b>       |
|          |        | <b>IMPTO. 19 %</b>              |             | <b>23,190</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO \$</b>    |             | <b>145,240</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220501000 | VICD08UNI      | 010403010012 |

SOLIC. DE COMPRA 44946

**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 : Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque  
Unidad : EXTENSIÓN  
E-mail : yhinojos@unap.cl

Cargo : Administrativo  
Rubro Compra: Librería Y Libros  
Telefonos : /

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Se solicita compra de Tinta a Color Impresora, que es manejada desde la Unidad de Vinculación y su uso es exclusivamente para impresiones a color, las cuales son solicitadas por dirección y otras unidades. marca Canon de acuerdo a Cotización adjunta SP Digital SPA RUT: 76.799.430-3. Compra menor a 3 UTM. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant. | Artículo              | SubRubro             | Un. | Descripción                     | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio / Beneficiario           |
|-------|-----------------------|----------------------|-----|---------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL NEGRO CANTIDAD 02    | 42.600         | 42.597     | VICD08UNI    | 010403010012 | Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque |
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL AMARILLO CANTIDAD 02 | 31.120         | 31.121     | VICD08UNI    | 010403010012 | Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque |
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL MAGENTA CANTIDAD 02  | 31.120         | 31.121     | VICD08UNI    | 010403010012 | Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque |
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL CYAN CANTIDAD 02     | 27.600         | 27.601     | VICD08UNI    | 010403010012 | Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque |
| 1     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | DESPACHO                        | 12.800         | 12.800     | VICD08UNI    | 010403010012 | Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque |

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20231000100443747  
Cinthia Andrea Muñoz Agüero  
Jefe De Unidad

# COTIZACION

**PARA:** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
70777500-9  
56-57-2526409-6409  
javier.vargas.saa@gmail.com

**COTIZACIÓN N° :** 135.884  
**FECHA COTIZACIÓN:** 03/10/2023  
**VENDEDOR :** Solmary Roa - sroa@spdigital.cl

| CÓDIGO       | P/N      | DESCRIPCIÓN         | CANTIDAD |     | PRECIO UN   | TOTAL       |
|--------------|----------|---------------------|----------|-----|-------------|-------------|
| NA0000018489 | 9187B001 | PGI-1100XL NEGRO    | 2        | CLP | \$ 17.899,0 | \$ 35.798,0 |
| NA0000018483 | 9210B001 | PGI-1100XL AMARILLO | 2        | CLP | \$ 13.076,0 | \$ 26.151,0 |
| NA0000018482 | 9209B001 | PGI-1100XL MAGENTA  | 2        | CLP | \$ 13.076,0 | \$ 26.151,0 |
| NA0000018481 | 9208B001 | PGI-1100XL CYAN     | 2        | CLP | \$ 11.597,0 | \$ 23.194,0 |
| DESPACHO     | DESPACHO | Despacho            | 1        | CLP | \$ 10.756,0 | \$ 10.756,0 |

## Comentario:

|              |     |              |
|--------------|-----|--------------|
| <b>DECTO</b> | CLP | \$ 0,0       |
| <b>NETO</b>  | CLP | \$ 122.050,0 |
| <b>IVA</b>   | CLP | \$ 23.190,0  |
| <b>TOTAL</b> | CLP | \$ 145.240,0 |

## TERMINOS Y CONDICIONES:

**Condición de pago:** 30 DÍAS **Tipo de Cambio:** \$ 923

Cotización válida por este día, y no representa en forma alguna reserva de inventario. Promociones, ofertas e imbatibles no acumulables y hasta agotar stock.

**El tipo de cambio de la cotización es referencial. El valor dólar que se utilizará será el del día de la emisión de la factura**

Este documento no es una boleta ni una factura.

Cheques, depósitos o transferencias bancarias a la siguiente cuentas corrientes:

|                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP Digital SPA<br>Cuenta Corriente<br>Rut 76.799.430-3<br>Banco Santander: 61799540<br>sroa@spdigital.cl | SP Digital SPA<br>Cuenta Corriente<br>Rut 76.799.430-3<br>Banco Estado: 1733851<br>sroa@spdigital.cl | SP Digital SPA<br>Cuenta Corriente<br>Rut 76.799.430-3<br>Banco BCI: 86066854<br>sroa@spdigital.cl |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

### Solicitante

Nombre : Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque

Cargo : Administrativo

Unidad : Extensión

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Se solicita compra de Tinta a Color Impresora, que es manejada desde la Unidad de Vinculación y su uso es exclusivamente para impresiones a color, las cuales son solicitadas por dirección y otras unidades. marca Canon de acuerdo a Cotización adjunta SP Digital SPA RUT: 76.799.430-3. Compra menor a 3 UTM. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant.                              | Artículo              | SubRubro             | Un. | Descripción                     | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2                                  | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL NEGRO CANTIDAD 02    | 42.597           | VICD08UNI    | 010403010012 | 1220501000 | Si         |
| 2                                  | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL AMARILLO CANTIDAD 02 | 31.121           | VICD08UNI    | 010403010012 | 1220501000 | Si         |
| 2                                  | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL MAGENTA CANTIDAD 02  | 31.121           | VICD08UNI    | 010403010012 | 1220501000 | Si         |
| 2                                  | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | PGI-1100XL CYAN CANTIDAD 02     | 27.601           | VICD08UNI    | 010403010012 | 1220501000 | Si         |
| 1                                  | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | DESPACHO                        | 12.800           | VICD08UNI    | 010403010012 | 1220501000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$145.240</b> |                       |                      |     |                                 |                  |              |              |            |            |

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20231000100443747

Cinthia Andrea Muñoz Agüero

Jefe De Unidad