

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 102447**

|                             |                                      |                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : FINANZAS                           | <b>OCTUBRE 14, 2022</b>           |
| <b>Proveedor</b>            | : ROLANDO HEISE Y CIA.LTDA.          |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : 83599200-4                         |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : RAMIREZ 639, VICTORIA              |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : 45-2841311                         | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Generado por</b>         | : MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI | <b>COMPRA MENOR A 3 UTM</b>       |
| <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         |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 30       | UN     | Cable conector HDMI           | 1,807       | 54,210        |
|          |        |                               |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>               |             | <b>54,210</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0.0 %        |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 % |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>           |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %            |             | <b>10,300</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$  |             | <b>64,510</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220501000 | IQUP01PRO      | 020405240042 |

|                        |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 39972 |
|                        |
|                        |

**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 : **Caren Alicia Mellado Muñoz** Cargo : **Profesional**  
 Unidad : **UNIDAD DE APOYO AL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL - UNIA** Rubro Compra: **Computación E Informática**  
 E-mail : **camellado@unap.cl** Telefonos : **/**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Los kits de materiales de apoyo académico solicitados procuraran generar en los tutores, tutoras y estudiantes apoyo para la realización de los acompañamientos académicos y psicoeducativos, asegurando de esta forma la calidad del proceso de enseñanza ? aprendizaje y a su vez dotándolos de insumos muy necesarios para la realización de sus labores de manera presencial y online. Esta estrategia busca favorecer el trabajo y mostrar deferencia por cada uno nuestros/as tutores/as y sus respectivos tutorados, así como también generar un vínculo de confianza con entre ellos, ellas y nuestro equipo de trabajo al demostrar una clara preocupación por su bienestar y salud. Se adjunta FP correspondiente y cotización. |
|--------------------------------|---|

| Cant. | Artículo            | SubRubro                                 | Un. | Descripción         | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                    |
|-------|---------------------|--|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 30    | Cables Y Conectores | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | Cable conector HDMI | 59.700         | 64.510     | IQUP01PRO    | 020405240042 | Ana Carolina Sandoval Duran |

**Dirección a despachar lo solicitado :** Sede Victoria

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20220900100376635**  
 Marianela Llanos Ortiz  
 Jefe De Proyecto

IQUIQUE, 14 de Octubre de 2022

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 10646**

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 39972 y la orden de compra o licitación ID COMPRA MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

| <b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b> | <b>PROYECTO</b> | <b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b> |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| IQUP01PRO                | 020405240042    | 1220501000                   |



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA  
Jefe Unidad de Presupuesto

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Caren Alicia Mellado Muñoz**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Unidad De Apoyo Al Aprendizaje Estudiantil - Unia**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Los kits de materiales de apoyo académico solicitados procuraran generar en los tutores, tutoras y estudiantes apoyo para la realización de los acompañamientos académicos y psicoeducativos, asegurando de esta forma la calidad del proceso de enseñanza ? aprendizaje y a su vez dotándolos de insumos muy necesarios para la realización de sus labores de manera presencial y online. Esta estrategia busca favorecer el trabajo y mostrar deferencia por cada uno nuestros/as tutores/as y sus respectivos tutorados, así como también generar un vínculo de confianza con entre ellos, ellas y nuestro equipo de trabajo al demostrar una clara preocupación por su bienestar y salud. Se adjunta FP correspondiente y cotización. |
|--------------------------------|---|

| Cant.                             | Artículo            | SubRubro                                 | Un. | Descripción         | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|---------------------|--|-----|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 30                                | Cables Y Conectores | Componentes Y Accesorios Computacionales | UN  | Cable conector HDMI | 64.510           | IQUP01PRO    | 020405240042 | 1220501000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$64.510</b> |                     |  |     |                     |                  |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20220900100376635

Marianela Llanos Ortiz

Jefe De Proyecto

# ESTABLECIMIENTOS HEISE

ROLANDO HEISE Y CIA LIMITADA

LINEA BLANCA Y ELECTRONICA, LIBRERÍA  
ARTICULOS DE REGALOS

ARRIENDO DE INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA

Ramírez 639 - casilla 204 - Victoria

Fono 45-2841311 Fax 45-2842797

Sucursal : alcazar esq. Amunategui Collipulli

F. Fax 45-2811533 - - Collipulli

R.U.T. 83.599.200-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 8440

S.I.I. - VICTORIA

NOMBRE : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

DIRECCIÓN : AVDA. OHIGGINS 0195

COMUNA : Victoria

PAÍS : Chile

TELEFONO:

GIRO: EDUCACIÓN SUPERIOR

R.U.T.: 70.777.500-9

CIUDAD : Victoria

FECHA : 17/10/2022

| Cantidad | U. Med. | Descripción         | P.Unit | Descuento | Valor Total |
|----------|---------|---------------------|--------|-----------|-------------|
| 30       | UN      | Cable conector HDMI | 1,807  |           | 54,210      |

ORDEN DE COMPRA 102447



|            |        |
|------------|--------|
| MONTO NETO | 54,210 |
| IVA (19%)  | 10,300 |
| TOTAL      | 64,510 |

### Timbre Electrónico SII

Res. Nº 79 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

#### ACUSE RECIBO

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Recinto: \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

Cond. Venta: CHEQUE 30 DIAS

Total SESENTA Y CUATRO MIL  
QUINIENTOS DIEZ PESOS

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).