

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102867**

Departamento	:	FINANZAS	NOVIEMBRE 17, 2022
Proveedor	:	ANDIGRAF LTDA	
RUT	:	96582200 -3	
Dirección	:	MANZANA 12 GALPON 7-8-9, IQUIQUE	
Fono	:	397100	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRA
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Toner samsung MLT-D111S	52,800	52,800
		SUBTOTAL		52,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		52,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUP01PRO	020405240031

SOLIC. DE COMPRA 40742

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 : **Braulio Eugenio Gomez Hernandez**
Unidad : **RELACIONES INTERNACIONALES**
E-mail : **brgomez@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Computación E Informática**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Toner necesario para el desarrollo de las funciones administrativas de la Dirección de Vinculación.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Toner samsung MLT-D111S	28.919	52.800	IQUP01PRO	020405240031	Braulio Eugenio Gomez Hernandez

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida arturo Prat 2120.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20221100100385527**
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Braulio Eugenio Gomez Hernandez

Cargo : Administrativo

Unidad : Relaciones Internacionales

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra :	Toner necesario para el desarrollo de las funciones administrativas de la Dirección de Vinculación.
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Toner samsung MLT-D111S	52.800	IQUP01PRO	020405240031	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$52.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20221100100385527

Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Proyecto

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		FACTURA	
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACIÓN DE SALIDA DE ZONA FRANCA		Nº 094417	
201	22	433946	ADUANA EN QUE SE PRESENTA		PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS	
FECHA			IQUIQUE		[EXT] EXTRANJERO	
19-11-2022 08:47			RUT		DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
NOMBRE USUARIO			96.582.200 - 3		[ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION	
ANDIGRAF			N°Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES	
ANDIGRAF LTDA. IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICA CASA MATRIZ: MANZANA 12 • GALPON 7-8-9 • ZONA FRANCA DE IQUIQUE • FONO: (56) 572 397100 SUCURSALES: MODULOS 1008, 1068, 1114, 2076, 2101, 6107 • MALL ZOFRI IQUIQUE AV. BULNES KM 3.5 NORTE • LOCAL 315 • ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS • FONO: (56) 612 214973 facebook.com/andigrafzofi - facebook.com/andigrafzonaastral - www.andigraf.cl			2782 27-09-2016		Z.F.E. DE DESTINO: [81] IQUIQUE	
ADQUIRENTE			RUT			
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT IQQ.			70.777.500-9			
DIRECCION			MONEDA		HOJA N° 1 DE 1	
ARTURO PRATT 2120 IQUIQUE			[200] PESO CL			
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS						
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,00	U	ITEM:101-22-016708-102; CA:84439910; UBIC.: MANZANA 12 GALPON 009, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE:TONER; MODELO:MLTD111S; MARCA: SAMSUNG; COD.PROD:1090102071; INF.ADIC.: SU814A TONER CARTRIDGE BLACK; PAIS ORIG.: CHINA; CIF UNIT.:47,8337 DOLAR USA NOTA 44553 o/c 102867		52.800,00	52.800
EXCLUSIVO S.I.I.			IMPUESTO LEY 18.211		TOTAL	
			0,20		52.800	
			IVA		TOTAL ACUMULADO	
			IMPUESTOS ADICIONALES		52.800	
					TOTAL VENTA	55,40
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR	
			11.510.581-7 MARCOS ANTONIO			