



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103094**

Departamento	: FINANZAS	DICIEMBRE 1, 2022
Proveedor	: DIMERC S. A.	
RUT	: 96670840-9	
Dirección	: ALBERTO PEPPER S 1784, IQUIQUE	
Fono	: 6808080	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
12	UN	ATRIL CON VENTILADOR PARA NOTEBOOK	9,550	114,600
		SUBTOTAL		114,600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21,774
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		136,374

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUP01PRO	020405240031

SOLIC. DE COMPRA 40581

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 : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS** Rubro Compra: **Hogar**
 E-mail : **mbarraza@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	SE NECESITA ATRIL CON VENTILADOR PARA EVITAR RECALENTAMIENTO DE NOTEBOOKS Y TENER MEJOR ERGONOMIA
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
12	Ventiladores	Menaje Comedor Y Living	UN	ATRIL CON VENTILADOR PARA NOTEBOOK	120.000	136.374	IQUP01PRO	020405240031	Marcela Loretta Barraza Sepulveda

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20221000100382763**

Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Proyecto

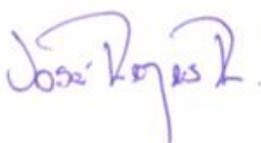
IQUIQUE, 24 de Noviembre de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 11129

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 40581 y la orden de compra o licitación ID COMPRA MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUP01PRO	020405240031	1220501000



JOSE REYES RODRIGUEZ
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Dirección De Gestión De Personas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Hogar**

Detalles de la compra :	SE NECESITA ATRIL CON VENTILADOR PARA EVITAR RECALENTAMIENTO DE NOTEBOOKS Y TENER MEJOR ERGONOMIA
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Ventiladores	Menaje Comedor Y Living	UN	ATRIL CON VENTILADOR PARA NOTEBOOK	136.374	IQUP01PRO	020405240031	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$136.374									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221000100382763

Luisa Del Carmen Ramos Perez

Jefe De Proyecto

**DIMERC S.A.**

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
 Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería
 Productos Medicinales y Farmacéuticos.
 Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos.
 Sucursales: La Esfera N° 0575 - Lampa - Santiago
 Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
 Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Jesus Diaz Martinez N° 831 - Estación Central - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010
 www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA**N° 10406419****S.I.I. - SANTIAGO**

LAVORO



STABILO

brother
at your side

DURACELL

RHEIN



BOSTITCHI



torre

Fullon's

EPSON
EXCEED YOUR VISIONNestlé
PROFESSIONAL

PRO

Costa



BIC

TORK

IANSA



FABER CASTELL

vital
de Chaperonier

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: **NORMAL**

Señor(es):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	F.Emision:	01/12/2022	Vencimiento:	31/12/2022
R.U.T.:	70.777.500-9	Condicion de Venta:	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	EDUCACIN SUPERIOR	Sucursal:	ANTOFAGASTA		
Direccion:	AVDA. ARTURO PRAT 2120	Nota de Venta:	11470791		
Comuna/Provincia:	IQUIQUE/ IQUIQUE	O. de Compra:	103094		
Teléfono:	572526946	C. Costo:	2013 SEDE IQUIQUE		
Contacto Clie.:	María Jose Ovalle	Vendedor:	FORTEGA		
Dir Despacho:	AVDA PLAYA BRAVA 3256 IQUIQUE IQUIQUE - I REGION D		Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010		
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:			

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11470791	2022-12-01	
Orden De Compra	103094	2022-12-01	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
520421	BASE ALZADOR VENTILADOR NOTEBOOK HASTA 17 PULADAS	12	CU	9.550	114.600

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
-----------------	-----------------	------------------	--------------------

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
 La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS	3
--------------------------	----------

Sub Total	114.600
Monto Neto	114.600
Monto Exento	0
19% I.V.A.	21.774
TOTAL	136.374

Peso: **12,6** Jaula: **740**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
 Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL