



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103451**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	DICIEMBRE 26, 2022
Proveedor	: ANDIGRAF LTDA	
RUT	: 96582200-3	
Dirección	: MANZANA 12 GALPON 7-8-9, IQUIQUE	
Fono	: 397100	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	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
1	UN	Disco duro de tipo SSD de capacidad 1 TB con conexión SATA	82,990	82,990
		SUBTOTAL		82,990
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		82,990

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 40760

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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : Secretaria
Unidad : FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA Rubro Compra: Computación E Informática
E-mail : danaraym@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra :	Compra necesaria para el correcto funcionamiento del equipo institucional de la profesora Angélica Vivanco, el disco duro utilizado actualmente cuenta con informe técnico de baja emitido por la unidad de informática, el cual se adjunta para respaldo.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Disco Duro Notebook	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Disco duro de tipo SSD de capacidad 1 TB con conexión SATA	75.385	82.990	IQUH02PRE	010101010161	Angelica Maria Vivanco Gallardo

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221100100385046
Aldo Ivan Quiero Gelmi
Director De Carrera



CDT: 20221100100385189
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Daniela Sariah Araya Mella

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra :	Compra necesaria para el correcto funcionamiento del equipo institucional de la profesora Angélica Vivanco, el disco duro utilizado actualmente cuenta con informe técnico de baja emitido por la unidad de informática, el cual se adjunta para respaldo.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Disco Duro Notebook	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Disco duro de tipo SSD de capacidad 1 TB con conexión SATA	82.990	IQUH02PRE	010101010161	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$82.990									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20221100100385046

Aldo Ivan Quiero Gelmi
Director De Carrera



CDT: 20221100100385189

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



FACTURA VENTA MODULO ZONA FRANCA

Nº 418728

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA.
 IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICA
 VENTA POR CORREO, POR INTERNET Y VIA TELEFONICA
 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
 AV. VENTISQUERO 1204, BODEGA 32, RENCA • SANTIAGO
 facebook.com/andigrafzofri - facebook.com/andigrafzonaustral - www.andigraf.cl
R.U.T.: 96.582.200 - 3

FECHA

27/12/2022

MONEDA DE VALORACION

DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

R.U.T.:

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

AV ARTURO PRAT 2120

70777500-9

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1	UN	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 96	82.990		82.990	82.990

RECIBI CONFORME: *Pasen el Castillo*

NOMBRE: *CC* R.U.T.: *96.582.200-3* FIRMA: *[Signature]*

MONTO DE LA VENTA	\$	82747
RETENCION D.L. 18.211	\$	879.190
MONTO NETO	\$	
T/C	\$	

Yandira Lobo
 Módulo 6107

TOTAL	TOTAL (\$)	82.990
L.V.A (\$)	IMPTO. LEY 18.211	
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)	82.990

GRACAM • FONDO: 572575384 • GRACAM@GRACAM.CL • IQUIQUE • OT. 28.734

"MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE