



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103673**

Departamento	: FINANZAS	ENERO 20, 2023
Proveedor	: MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	
RUT	: 4934336-1	
Dirección	: OBISPO LABBE N° 685, IQUIQUE	
Fono	: 572415047	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Timbre de RECIBIDO, de acuerdo a especificaciones en documento adjunto, o similar	31,765	31,765
		SUBTOTAL		31,765
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	6,035
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	37,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 41389
1220604000	IQUD05UNI	010401010033	

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: **Impresiones Y Fotocopias**
 E-mail : **mbarraza@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Timbres	Timbres	UN	Timbre de RECIBIDO, de acuerdo a especificaciones en documento adjunto, o similar	20.840	37.800	IQUD05UNI	010401010033	Marcela Loretta Barraza Sepulveda

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230100100399885**
 Norma Soledad Luza Araya
 Docente Directivo Superior

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 : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra : IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Timbres	Timbres	UN	Timbre de RECIBIDO, de acuerdo a especificaciones en documento adjunto, o similar	37.800	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$37.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230100100399885**
Norma Soledad Luza Araya
Docente Directivo Superior

**MIGUEL ALBERTO VALENZUELA
ARREDONDO**

Giro: CONFECCION TIMBRES Y FOTOCOPIADO
OBISPO LABBE 685-B- IQUIQUE
eMail : timbres_emebe@hotmail.com Telefono :
415047
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.934.336- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°3513

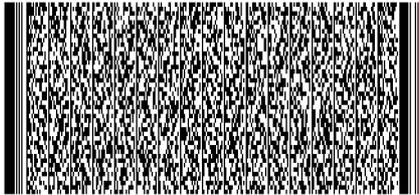
S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 26 de Enero del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FECHADOR AUTOMATICO ORDEN DE COMPRA N° 103673	1	31.765			31.765

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	31.765
I.V.A. 19%	\$	6.035
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.800

**MIGUEL ALBERTO VALENZUELA
ARREDONDO**

Giro: CONFECCION TIMBRES Y FOTOCOPIADO
OBISPO LABBE 685-B- IQUIQUE
eMail : timbres_emebe@hotmail.com Telefono :
415047

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.934.336- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°3513

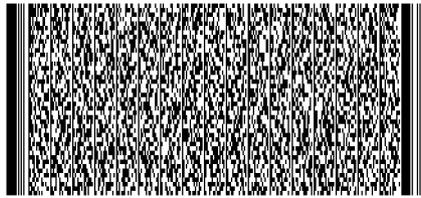
S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 26 de Enero del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FECHADOR AUTOMATICO ORDEN DE COMPRA N° 103673	1	31.765			31.765

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	31.765
I.V.A. 19%	\$	6.035
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.800

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE