



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **96197**

ENERO 15, 2020

<b>Departamento</b> :	FINANZAS	
<b>Proveedor</b> :	CLARO SERVICIOS S.A	
<b>RUT</b> :	88381200-K	
<b>Dirección</b> :	RINCONADA EL SALTO 202, SANTIAGO	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b> :		
<b>Generado por</b> :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a)</b> :		
<b>Solicitamos UDS.</b> :	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	CONTRA FACTURA	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	SERVICIO ACCESO A INTERNET JARDÍN INFANTIL AMUYUNI PERIODO NOVIEMBRE 2019	30.244	30.244
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.244</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>5.746</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>35.990</b>

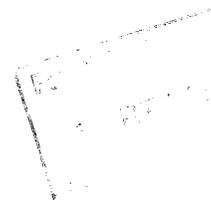
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQUD10PRE	010101010275

SOLIC. DE COMPRA 33060

**Observación**  
REGULARIZACIÓN PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PERIODO NOVIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD N° 33060 DE UN

  
Firma Responsable

**NOTA:** Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.



<b>ADJUDICACION</b>
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Elena Maria Taboada Meneses

Cargo : Administrativo

Unidad : Unidad Informatica Y Comunicaciones (unico)

Derivación : Sin estado de derivación

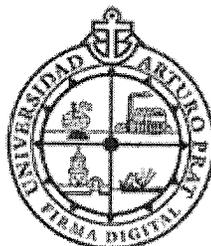
Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : CLARO CHILE, Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Noviembre 2019

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Noviembre 2019	35.990	IQUD10PRE	010101010275	1220502000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$35.990</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 5(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 5(%)
- Proveedor UNICO - 90(%)



CDT: 20200100100240477

Daniela Alexandra Perez Vasquez

Encargado De Área

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Elena María Taboada Meneses Cargo : Administrativo  
Unidad : UNIDAD INFORMATICA Y COMUNICACIONES (UNICO) Rubro Compra: Computación E Informática  
E-mail : etaboada@unap.cl Telefonos : /

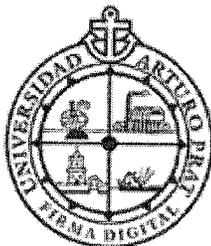
Detalles de la compra : CLARO CHILE, Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Noviembre 2019

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Noviembre 2019	35.990		IQUD10PRE	010101010275	18372450

Dirección a despachar lo solicitado :

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 5(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 5(%)
- Proveedor UNICO - 90(%)



CDT: 20200100100240477  
Daniela Alexandra Perez Vasquez  
Encargado De Área

*Solicitor*



**Claro Servicios S.A**  
 Giro: Servicios de telecomunicaciones, Servicio de suministro de personal y comunicacion satelital  
 Casa Matriz: El Salto 5450;  
 Huechuraba, Santiago de Chile  
 Teléfono: 22 582 5000  
 www.clarochile.cl

R.U.T.: 88.381.200-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°: 4192633

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Nombre : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 Giro : Universidad  
 Dirección de Envío : CALLE MANUEL PLAZA 3056 EDIF.  
 Comuna - Ciudad : IQUIQUE - IQUIQUE

R.U.T. : 70.777.500-9  
 Periodo Facturado : Noviembre - 2019  
 Número de Contrato : 65560403

Dirección Comercial : CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120



4192633

**RESUMEN FACTURA ELECTRONICA**

1 Servicio Telefonico Local	\$	0	<b>MONTO AFECTO</b>	: \$	<b>30.244</b>
1.1. Cargo Fijo	\$	11.242	<b>I.V.A. (19%)</b>	: \$	<b>5.746</b>
1.2. Servicio Local Medido	\$	0	<b>MONTO EXENTO</b>	: \$	
1.3. Tramo Local	\$	0	<b>TOTAL FACTURA</b>	: \$	<b>35.990</b>
1.4. Tramo Local Internet	\$	0			
1.5. Pbx Virtual Ip	\$	0			
1.6 Llamadas 800 o numeración especial	\$	0			
2 Servicios Adicionales	\$	0	<b>ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL</b>		
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios	\$	0	Fecha	: 25/11/2019	
4 Comunicación Larga Distancia	\$	0	Monto	: \$ 37.282	
6 Otros Servicios	\$	19.002			
Servicio Privado	\$	0			

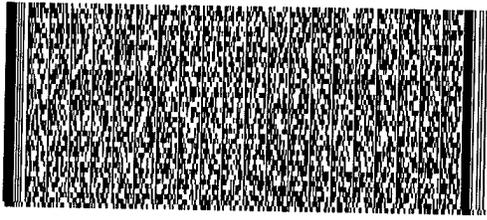
**TOTAL A PAGAR \$ 35.990**

Emisión 26/12/2019

Fecha de Vencimiento 15/01/2020

**Total Neto Documento \$ 30.244**

OBSERVACIONES



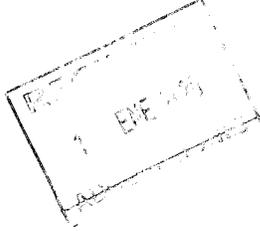
Powered by Sign@tura

Timbre Electrónico SII  
 Res. 33 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl



**SOMOS IoT. IMPULSAMOS TU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL**

Claro empresas



CANCELADO

Nombre: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

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

**Cupón de Pago**

Claro Servicios S.A.



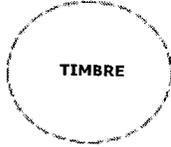
FACTURA N° : 4192633

FECHA EMISIÓN: 26/12/2019

PAGAR HASTA : 15/01/2020

FECHA DE PAGO :

TOTAL A PAGAR : 35.990



03070777500004192633

Nombre : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 R.U.T. : 70.777.500-9  
 Dirección : CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120  
 Ciudad : IQUIQUE

**MONTO CANCELADO**  
 Efectivo  Cheque  Tarjeta de Crédito  Redcompra

CONVENIO RECAUDACION BCI: 783