

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **103817**

<b>Departamento</b>	: ANTOFAGASTA	<b>MARZO 3, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: DIMACOFI S.A.	
<b>RUT</b>	: 92083000-5	
<b>Dirección</b>	: ANIBAL PINTO 595, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 412966	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	GIGANTOGRAFÍA TELA PVC 300X500CMS CON OJETILLOS PERIMETRALES CADA 50 CMS, MEDIDAS 3X5 MTS. DE ACUERDO A GRAFICAS ENVIADAS	125,000	125,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>125,000</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>23,750</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>148,750</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	
1220301000	IQUP01PRO	020405240054	SOLIC. DE COMPRA 41679

<b>Observación</b>
--------------------

---

 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 : **Juan Carlos Llanca Perez** Cargo : **Jefe De Unidad**  
Unidad : **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**  
E-mail : **jllanca@unap.cl** Telefonos : **2447018 / 552447018**

<b>Detalles de la compra :</b>	Confección Gigantografía para Bienvenida alumnos año 2023, según coordinación Dirección de Vinculación con el medio y Relaciones Internacionales.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Gigantografías, Pendones Y Afiches	Gigantografías, Pendones Y Afiches	UN	GIGANTOGRAFÍA TELA PVC 300X500CMS CON OJETILLOS PERIMETRALES CADA 50 CMS, MEDIDAS 3X5 MTS. DE ACUERDO A GRAFICAS ENVIADAS	125.000	148.750	IQUP01PRO	020405240054	Juan Carlos Llanca Perez

**Dirección a despachar lo solicitado :** LATORRE 2901

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 80(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)



CDT: **20230300100405575**  
Christian Antonio Arce Ramos  
Jefe De Proyecto

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Juan Carlos Llanca Perez**

Cargo : **Jefe De Unidad**

Unidad : **Administración Y Finanzas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

<b>Detalles de la compra :</b>	Confección Gigantografía para Bienvenida alumnos año 2023, según coordinación Dirección de Vinculación con el medio y Relaciones Internacionales.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Gigantografías, Pendones Y Afiches	Gigantografías, Pendones Y Afiches	UN	GIGANTOGRAFÍA TELA PVC 300X500CMS CON OJETILLOS PERIMETRALES CADA 50 CMS, MEDIDAS 3X5 MTS. DE ACUERDO A GRAFICAS ENVIADAS	148.750	IQUP01PRO	020405240054	1220301000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$148.750</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 80(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)



CDT: **20230300100405575**  
Christian Antonio Arce Ramos  
Jefe De Proyecto



**DIMACOFI S.A.**

RUT 92.083.000-5

Avenida Vitacura 2939, piso 15 - Las Condes

N° COTIZACION

52-2023-044

FECHA

01/03/2023

RUT CLIENTE	NOMBRE CLIENTE / RAZON SOCIAL		
	UNAP		
CONTACTO		E-MAIL	TELÉFONO
CLIENTE NUEVO	VALIDEZ COTIZACION	CONDICIONES DE PAGO	
NO	15 DÍAS	30 DIAS (FECHA FACTURACION)	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNIT. NETO	VALOR TOTAL NETO
1	TELA PVC 300X500CMS CON OJETILLOS PERIMETRALES CADA 50 CMS	1	\$ 125,000	\$ 125,000
2				\$ 0
3				\$ 0
4				\$ 0
5				\$ 0
<b>OBSERVACIONES:</b> - Todos los archivos deben venir en formato PDF, con líneas de corte y excedentes de 5 mm - Valores no incluyen servicio de diseño			<b>TOTAL NETO</b>	\$ 125,000
			<b>I.V.A 19%</b>	\$ 23,750
			<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 148,750

**ATTE.**

Mauricio Olivares Castillo  
Encargado Centro de Impresión & Digitalización - Antofagasta  
Tel. +56 22 569 6603  
[molivaresc@dimacofi.cl](mailto:molivaresc@dimacofi.cl)  
Baquedano 394, Antofagasta

**INFORMACION PARA PAGO**

Dimacofi S.A.  
RUT 92.083.000-5  
Cta. Corriente N° 00-800-13747-07  
Banco de Chile  
[antofagasta@dimacofi.cl](mailto:antofagasta@dimacofi.cl)



**DIMACOFI S.A.**

Giro: Importación y Distribución de Máquinas de Oficina

CASA MATRIZ Av. Vitacura 2939, piso 16, oficina 1603,  
Teléfono: 25497777 Santiago de Chile - www.dimacofi.cl

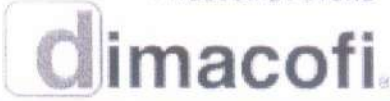
**SUCURSALES:**

Antofagasta : Avda. Ejército  
Antofagasta : Baquedano 394  
Viña del Mar : Uno Poniente 123  
Santiago : Lira 715  
Rancagua : Josefina Granger 032  
Concepción : Rengo 566

R.U.T.: 92.083.000-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 681709

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

WELCOME FUTURE



Fecha de Emisión: 13-03-2023

Señor(es) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70777500-9  
Giro : -

Forma de Pago :  
CV : *Credito*  
Fecha Vencimiento : 12-04-2023  
Vendedor : N°52.007  
Pedido Venta : 5216251  
Orden Compra : 0000002  
Contrato :  
Tasa de Cambio : CLP  
Secuencia :  
Lugar : ANTOFAGASTA

Dir. de AV. BDO. O'HIGGINS S/N, TEMUCO, TEMUCO, ANTOFAGASTA

Dir. de Envío: AV ARTURO PRAT 2120, IQUIQUE, IQUIQUE

Ins. de :

Código	Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Total
38.78013	1	UND	GIGANTOGRAFIA DIGITAL	100.000	100.000
38.78041	1	UND	TERMINACION ESPECIAL	25.000	25.000
<b>Son:</b>				<b>CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA</b>	

Para su Facilidad, Cancelar con:  
**Transferencia o Depósito**  
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO EN LA CUENTA CORRIENTE N° 10472436 DEL BANCO BCI, A NOMBRE DE DIMACOFI S.A., RUT 92.083.000-5, INDICANDO NRO DE FACTURA(S) QUE SE CANCELA. SI LO DESEA, ENVIAR AL MAIL CON PAGO REALIZADO A COBRANZA@DIMACOFI.CL  
**Cheque o Vale Vista**  
PAGO CON CHEQUE O VALE VISTA DEBE SER NOMINATIVO A NOMBRE DE DIMACOFI S.A.  
Consultas a cobranza@dimacofi.cl

**TOTAL NETO:** \$ 125.000  
**EXENTO:** \$ 0  
**I.V.A.:** \$ 23.750  
**TOTAL:** \$ 148.750

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	103817	2023-03-03

**ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO:**  
No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5 letra D del D.L. 455.



**Recibido Por**  
Nombre : \_\_\_\_\_  
R.U.T. : \_\_\_\_\_  
Recinto : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_  
**Cancelado Por**  
Nombre : \_\_\_\_\_  
R.U.T. : \_\_\_\_\_  
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 ACHEDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA