



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103879**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 16, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: HUBOT SPA	
<b>RUT</b>	: 76723118-0	
<b>Dirección</b>	: AMIGOS DE PE ALOLEN 863, PEÑALOLEN	
<b>Fono</b>	: 56-9-45477730	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	<b>MENOR A 3 UTM</b>
<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	Flete para envío de compra material docente electrónica para laboratorio de robótica.	18,232	18,232
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>18,232</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>3,464</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>21,696</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220105000	IQUH02PRE	010101010162

SOLIC. DE COMPRA 41648

**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 : **Mariana Andrea Mery Flores** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Transporte Terrestre**  
E-mail : **mmeryf@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Flete por compra de material docente electrónica (laboratorio de robótica)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Flete	Flete	UN	Flete para envío de compra material docente electrónica para laboratorio de robótica.	18.232	21.696	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel

**Dirección a despachar lo solicitado :** FIA, Encargado Lab. de Física y Electrónica.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 40(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)
- Servicio Post Venta - 10(%)



CDT: **20230100100403883**  
Julio Igor LÓpez Seguel  
Director De Carrera



CDT: **20230100100403907**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Mariana Andrea Mery Flores** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Transporte Terrestre**

**Detalles de la compra :** Flete por compra de material docente electrónica (laboratorio de robótica)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Flete	Flete	UN	Flete para envío de compra material docente electrónica para laboratorio de robótica.	21.696	IQUH02PRE	010101010162	1220105000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$21.696</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 40(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)
- Servicio Post Venta - 10(%)



CDT: 20230100100403883  
Julio Igor LÓpez Seguel  
Director De Carrera



CDT: 20230100100403907  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

<b>Empresa:</b>	Universidad Arturo Prat	<b>RUT:</b>	70.777.500-9
<b>Contacto:</b>	Rubén Castro C.	<b>Teléfono:</b>	+56 57 2 526456
<b>Dirección:</b>	Av. Arturo Prat 2120, Iquique	<b>Email:</b>	rucastro@unap.cl

Según lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar los siguientes productos:

Item N°	SKU	Imagen	Descripción Item	Cantidad	Stock? (*)	Precio Unit. NETO	Subtotal NETO
1	287		<a href="#">Módulo Bluetooth 3.0 HC-06 (SKU 287D3a)</a>	30	Disponibles 2, saldo 10 a 15 días	\$ 4,445.38	\$ 133,361
2	529		<a href="#">Teclado de membrana de 4x4 Arduino (SKU 529G2a)</a>	15	Disponibles	\$ 1,840.34	\$ 27,605
3	284		<a href="#">Módulo pantalla de 4 Matrices de 8 x 8 leds c/u. Arduino (SKU 284D1)</a>	15	Disponibles 0, saldo 10 a 15 días	\$ 5,987.39	\$ 89,811
4	453		<a href="#">Adaptador Raspberry Pi 3, 5V 3 Amperes (SKU 453R5)</a>	2	Disponibles	\$ 4,705.88	\$ 9,412
5	451		<a href="#">Adaptador alimentación tarjetas arduino 9V 1A (SKU 451R6)</a>	15	Disponibles	\$ 2,899.16	\$ 43,487
			<a href="#">Costo envío zonas: Arica, Iquique Peso: 3Kg</a>	1		\$ 18,232.00	\$ 18,232

NOTA: Hacer clic sobre la descripción del ítem para ver detalles del producto.

Peso: 3Kg

**Total Neto: \$ 321,908**

**GARANTIA:** Todos los productos tienen 3 meses de garantía por defectos de fabricación.

**SERVICIO TÉCNICO Y REPUESTOS:** Todos los productos de robótica tipo vehículos inteligentes poseen repuestos y servicio técnico en nuestras dependencias.

**19% IVA \$ 61,163**

**Total c/IVA: \$ 383,071**

<p><b>DATOS PROVEEDOR HUBOT SPA:</b></p> <p>RAZON SOCIAL: HUBOT SPA</p> <p>RUT: 76.723.118-0</p> <p>DIRECCION: AMIGOS DE PEÑALOEN 8631, PEÑALOEN, SANTIAGO.</p> <p>GIRO: COMERCIALIZACION PRODUCTOS DE ELECTRONICA Y SERVICIOS ASOCIADOS.</p> <p>EMAIL: CONTACTO@HUBOT.CL</p> <p>TELEFONOS: +56 9 45477730,</p>	<p><b>DATOS PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIA:</b></p> <p>Banco : BCI (Banco de crédito e inversio</p> <p>N° cuenta corriente: 52599868</p> <p>Nombre: Hubot SpA</p> <p>RUT : 76.723.118-0</p> <p>Email : ventas@hubot.cl</p>	<p><b>NOTAS:</b></p> <p>1) Cotización válida por 10 días.</p> <p>2) Precio valor contado</p> <p>3) Plazo de entrega: Según stock en el momento de la compra.</p>
---	---	--

Saludos cordiales,

Tomás Urenda, ejecutivo de Ventas HUBOT.

(\*) Los precios y cantidades de esta cotización están de acuerdo a la presente oferta, por lo que Hubot spa se reserva el derecho de aceptar o rechazar una orden de compra que sea diferente a los totales de esta cotización.

La columna "Stock" se refiere a la cantidad disponible en el momento de hacer esta cotización, no podemos asegurara esta disponibilidad para el momento de la compra.

IQUIQUE, 16 de Marzo de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 11803**

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 41648 y la orden de compra o licitación ID MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQUH02PRE	010101010162	1220105000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto