



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 91516

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | JUNIO 13, 2019 |
| Proveedor | : CLARO SERVICIOS EMPRESARIALESS.A | |
| RUT | : 95714000-9 | |
| Dirección | : RINCONADA EL SALTO N°202 - HUECHURABA, SANTIAGO | Nro.ID Chile Compra |
| Fono | : 2-5825638 | COMPRA MENOR A 3 UTM SIN MP |
| Generado por | : KSOZ -KAREN SOZA | |
| Atención Sr. (a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|---------------|
| 1 | UN | CLARO CHILE, Servicio de Internet Jardín Infantil Ayumini, Periodo Facturado Abril 2019 | 30.583 | 30.583 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 30.583 |
| | | DESCUENTO 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0,0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 5.811 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 36.394 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 28218 |
| 1220502000 | IQUD10PRE | 010101010275 | |

Observación
CLARO CHILE, Servicio de Internet Jardín Infantil Ayumini, Periodo Facturado Abril 2019

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
IQUIQUE
JEFE
ADQUISICIONES
Firma Responsable

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

ADJUDICACION

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, Servicio de Internet Jardín Infantil Ayumini, Periodo Facturado Abril 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 Abril 2019 | 36.394 | IQUD10PRE | 010101010275 | 1220502000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$36.394 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190600100182098

Daniela Alexandra Perez Vasquez

Encargado De Área

91514

Claro Servicios Empresariales, S.A
Rut 95.714.000-9

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Elena Maria 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, Servicio de Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Abril 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 Abril 2019 | 36.394 | | IQUD10PRE | 010101010275 | 18372450 |

Dirección a despachar lo solicitado :

neto \$ 30583

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

IVA \$ 5.811

total \$ 36.394



CDT: 20190600100182098
Daniela Alexandra Perez Vasquez
Encargado De Área

COTIZADOR HFC

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nombre Cliente | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT |
| RUT Cliente | 70777500-9 |
| Dirección (Instalación) | CALLE MANUEL PLAZA 3056 |
| Fono contacto | 978620295 |
| Representante Legal | GUSTAVO SOTO BRINGAS |
| Correo Electrónico | SVARAS@UNAP.CL |
| Nombre Contacto Técnico | SERGIO VARAS |
| Fono Contacto Técnico | 978620295 |
| UBICACIÓN | Iquique |

| | |
|-------------------|----------|
| Plazo de contrato | 12 meses |
| Nº Proyecto SGA | 1490165 |
| Uso Interno | |
| | |
| | |

| PLAYS | DETALLE | Tarifa unitaria (en \$, sin IVA) | Cantidad (1) | Tarifa (en \$, sin IVA) |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 2 PLAY - BANDA ANCHA + TELEFONÍA | Banda Ancha 50 Mbps / 4 Mbps + WIFI + Telefonía Ilimitada | 30.244 | 1 | 30.244 |

| ADICIONALES | DETALLE | Tarifa unitaria (en \$, sin IVA) | Cantidad | Tarifa (en \$, sin IVA) |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| TELEFONIA | Líneas adicionales (4) | 9.500 | | - |
| | Anexos Multilínea Ejecutivo | 7.000 | | - |
| | Anexos Multilínea Convencional | 5.500 | | - |
| | Portero (5) | 8.600 | | - |
| | Programación op. automática | 5.000 | | - |
| TELEVISIÓN | Planes Premium TV | CDF Premium | 5.874 | - |
| | | CDO Premium | 3.361 | - |
| | | Pack HBO | 5.034 | - |
| | | Pack Fox+ | 5.034 | - |
| | | Playboy | 3.361 | - |
| | Planes Premium TV HD | Venus | 3.361 | - |
| | | Pack Adulto | 5.042 | - |
| | | Hot Pack | 5.882 | - |
| | | Pack HBO HD | 5.034 | - |
| | | Pack Fox+ HD | 5.034 | - |
| | Adicionales HD (6) (7) | UFC HD | 5.874 | - |
| | | CDF P HD | 8.395 | - |
| | | FOX SPORT + | 7.555 | - |
| | | Decodificador HD | 2.353 | - |
| | | Decodificador HD Full (8) | 4.034 | - |
| RENTA TOTAL (\$, sin I.V.A.) | | | | 30.244 |

REGLA RELACION LINEA/ANEXO

Capacidad de anexos por n° líneas

| Líneas | Anexos |
|--------|-------------|
| 3 | 5 hasta 8 |
| 4 | 5 hasta 8 |
| 5 | 9 hasta 16 |
| 6 | 9 hasta 16 |
| 7 | 9 hasta 16 |
| 8 | 17 hasta 24 |

Este cotizador SOLO se utiliza para evaluar la venta de un NUEVO SERVICIO de HFC. No esta disponible para cotizar un Upgrade o Downgrade.

(1) Se permiten hasta 4 servicios HFC para una misma dirección. El requisito es que la instalación debe considerar un máximo de 50 metros desde el punto de red más cercano hasta el equipo instalado donde cliente.

(4) El máximo de líneas Telefónicas contratadas totales por contrato serán 8 líneas por oficina. Todas las líneas corresponden a Telefonía ILIMITADA (Hasta 3.000 min. SLM por líneas).

(5) Portero con cubierta de acero inoxidable (empotrado). Ocupa una puerta de anexo. Considera instalación hasta 20 mts de cable interior máximo a la vista y corchetado (no considera cerrajería ni canalizaciones)

(6) La contratación de DECO HD posterior a la instalación Inicial, implica un cobro sujeto a evaluación por concepto de instalación del equipamiento.

(7) El servicio limita a un máximo de 3 DECO HD por contrato, por lo que se puede incorporar máximo 2 DECOS HD adicionales al Incluido en Plan Televisión Contratado.

(8) Deco HD Full permite pausar, rebobinar, adelantar o grabar (hasta 2 canales simultáneamente) tus programas favoritos de TV en directo.

CAMPAÑA 390: Para los servicios 2 y 3 PLAYS, ofrecemos los 6 primeros meses de servicio con un 30% DE DESCUENTO

| BLOQUEOS DE SERVICIOS | Configuración por Defecto | | Configuración por Solicitud | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | Desbloqueado | Bloqueado | Desbloqueado | Bloqueado |
| Servicios de Acceso | Teléfonos Celulares | | X | |
| | Larga Distancia Nacional | | X | |
| | Larga Distancia Internacional | | X | |
| | Llamadas N° 600 | X | | |
| | Llamadas N° 800 | X | | |

| Las líneas telefónicas vienen configuradas para funcionar con atributo de "Cascada", para no perder ninguna llamada entrante, en caso de ocupado se traspasará automáticamente a la siguiente línea disponible. ¿Desea mantener esta funcionalidad? | Configuración por defecto | | Configuración solicitada | |
|---|---------------------------|----|--------------------------|--|
| | Si | No | X | |
| | Si | No | X | |

Observaciones

Observaciones area with a large signature and stamp.

Firma

Mediante la firma del presente documento, yo como representante de la empresa contratante, "EL CLIENTE", acepto conforme los servicios, valores y condiciones comerciales descritos en este documento.

Rut Rep. Legal: 6.829.992-6
 Nombre: GUSTAVO SOTO BRINGAS
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
 Fecha Firma:



Claro Servicios Empresariales S.A.
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones, Televisión y Servicio de Suministro de Personal.
 Casa Matriz: El Salto 5450;
 Huechuraba, Santiago de Chile
 Teléfono: 582 5000
 www.clarochile.cl

R.U.T.: 95.714.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N°: 2474036

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

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 : Abril - 2019
 Número de Contrato : 65560403



2474036

Dirección Comercial : CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120, IQUIQUE, IQUIQUE

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

| | | | | | |
|--|----|--------|--------------------------|------|---------------|
| 1 Servicio Telefonico Local | \$ | 0 | MONTO AFECTO | : \$ | 30.583 |
| 1.1. Cargo Fijo | \$ | 11.242 | I.V.A. (19%) | : \$ | 5.811 |
| 1.2. Servicio Local Medido | \$ | 0 | MONTO EXENTO | : \$ | |
| 1.3. Tramo Local | \$ | 264 | TOTAL FACTURA | : \$ | 36.394 |
| 1.4. Tramo Local Internet | \$ | 0 | CUOTA REPACTACIÓN | : \$ | 0 |
| 1.5. Pbx Virtual Ip | \$ | 0 | MONTO PERÍODO | : \$ | 36.394 |
| Llamadas 800 o numeración especial | \$ | 0 | SALDO ANTERIOR | : \$ | 0 |
| 2 Servicios Adicionales | \$ | 0 | | | |
| 3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios | \$ | 75 | | | |
| 4 Comunicación Larga Distancia | \$ | 0 | | | |
| Servicio Privado | \$ | 0 | | | |

TOTAL A PAGAR \$ 36.394

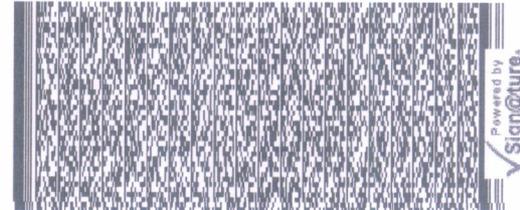
5 Total Neto Cuenta Unica Telefónica (1+2+3+4) \$ **11.581**

6 Otros Servicios \$ 19.002
7 Total Neto Mes Actual (5 + 6) \$ **30.583**

8 Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica \$ 0
 8.1 Saldo Anterior Otros Servicios \$ 0

Emisión 26/05/2019
 Fecha de Vencimiento 15/06/2019

OBSERVACIONES



SOMOS IoT. IMPULSAMOS TU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL

Claro^{empresas}



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

Cupón de Pago

Claro Servicios Empresariales S.A.



FACTURA N° : 2474036
 FECHA EMISIÓN: 26/05/2019
 PAGAR HASTA : 15/06/2019
 FECHA DE PAGO :
 TOTAL A PAGAR : **36.394**



030707775000002474036

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: 784



Claro Servicios Empresariales S.A.
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones, Televisión y Servicio de Suministro de Personal.
 Casa Matriz: El Salto 5450;
 Huechuraba, Santiago de Chile
 Teléfono: 582 5000
 www.clarochile.cl

Mel

R.U.T.: 95.714.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N°: 2474036

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

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 : Abril - 2019
 Número de Contrato : 65560403

Dirección Comercial : CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120, IQUIQUE, IQUIQUE



2474036

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

| | | | | | |
|--|----|--------|--------------------------|------|---------------|
| 1 Servicio Telefonico Local | \$ | 0 | MONTO AFECTO | : \$ | 30.583 |
| 1.1. Cargo Fijo | \$ | 11.242 | I.V.A. (19%) | : \$ | 5.811 |
| 1.2. Servicio Local Medido | \$ | 0 | MONTO EXENTO | : \$ | |
| 1.3. Tramo Local | \$ | 264 | TOTAL FACTURA | : \$ | 36.394 |
| 1.4. Tramo Local Internet | \$ | 0 | CUOTA REPACTACIÓN | : \$ | 0 |
| 1.5. Pbx Virtual Ip | \$ | 0 | MONTO PERÍODO | : \$ | 36.394 |
| 1.6. Llamadas 800 o numeración especial | \$ | 0 | SALDO ANTERIOR | : \$ | 0 |
| 2 Servicios Adicionales | \$ | 0 | | | |
| 3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios | \$ | 75 | | | |
| 4 Comunicación Larga Distancia | \$ | 0 | | | |
| Servicio Privado | \$ | 0 | | | |

TOTAL A PAGAR \$ 36.394

5 Total Neto Cuenta Unica Telefónica (1+2+3+4) \$ **11.581**

6 Otros Servicios \$ 19.002

7 Total Neto Mes Actual (5 + 6) \$ **30.583**

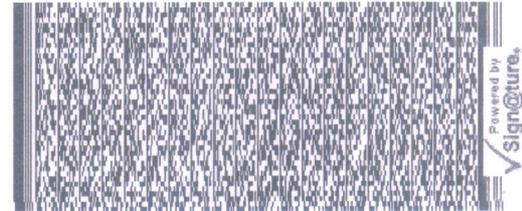
8 Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica \$ 0

8.1 Saldo Anterior Otros Servicios \$ 0

Emisión 26/05/2019

Fecha de Vencimiento 15/06/2019

OBSERVACIONES



SOMOS IoT. IMPULSAMOS TU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL

Claro empresas



Timbre Electrónico SII

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

Cupón de Pago

Claro Servicios Empresariales S.A.



FACTURA N° : 2474036
FECHA EMISIÓN : 26/05/2019
PAGAR HASTA : 15/06/2019
FECHA DE PAGO :
TOTAL A PAGAR : **36.394**



030707775000002474036

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: 784

Soza Diaz, Karen Yoryelina

De: Soza Diaz, Karen Yoryelina
Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 15:50
Para: Taboada Meneses, Elena Maria
CC: Varas Araya, Sergio Hernan; dagoberto.navea@unap.cl
Asunto: RV: Solicitud de Aprobación requisición Nro. 28218 (Pago de Factura) del Jardín Infantil Amuyuni, ya que se encuentra sin el servicio de Internet.

Estimada Elena

Consulta a Único consultar a UNICO si existe un contrato firmado por este servicio y su periodo de vigencia. Nro. 28218 (Pago de Factura) del Jardín Infantil Amuyuni,

De: Del Rio Castro, Ruben Domingo

Enviado el: Lunes, 10 de junio de 2019 13:16

Para: Soza Diaz, Karen Yoryelina

CC: adquisiciones

Asunto: RE: Requisiciones pendientes de UNICO

Estimada

Buenas tardes

De acuerdo a lo conversado proceder como compra menor ICON, solo regularización de factura, a su vez consultar a UNICO si existe un contrato firmado por este servicio y su periodo de vigencia.

Saludos cordiales,



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

Ruben Del Rio Castro
Administrativo de Adquisiciones
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
Fono: (56)(57)2526870
Email: rudelrio@unap.cl

De: Taboada Meneses, Elena Maria

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 9:12

Para: Cardenas Legarda, Andrea Leonor; Reyes Rodriguez, Jose Fernando

CC: Soza Diaz, Karen Yorvelina; Del Rio Castro, Ruben Domingo

Asunto: Solicitud de Aprobación requisición Nro. 28218 (Pago de Factura) del Jardín Infantil Amuyuni, ya que se encuentra sin el servicio de Internet.