

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 92330**

|                             |   |                                          |                                   |
|-----------------------------|---|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | FINANZAS                                 | <b>JULIO 19, 2019</b>             |
| <b>Proveedor</b>            | : | ENTEL S.A.                               |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : | 92580000 -7                              |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : | AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, SANTIAGO | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Fono</b>                 | : | 2-3651000                                | <b>2013-1968-SE19</b>             |
| <b>Generado por</b>         | : | KS0Z -KAREN SOZA                         |                                   |
| <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     | Red de Datos Nro 4. DataCenter, 625 UF.(Valor Neto) Decreto 684            | 17.293.944  | 17.293.944        |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4. Casa Central 104 UF.(Valor Neto) Decreto 684           | 2.864.341   | 2.864.341         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Sede Victoria 133 UF.(Valor Neto) Decreto 68            | 3.667.230   | 3.667.230         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Kinesiología 53 UF.(Valor Neto) Decreto 684             | 1.470.489   | 1.470.489         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Pozo Almonte Canchones, 15 UF (Valor Neto), Decreto 684 | 404.488     | 404.488           |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Puerto Montt, 3 UF (Valor Neto) Decreto 684             | 74.977      | 74.977            |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Santiago, 69 UF.( Valor neto), Decreto 684              | 1.901.538   | 1.901.538         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Talcahuano, 6 UF.( Valor neto), Decreto 684             | 154.657     | 154.657           |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Huayquique 53 UF(Valor Neto), Decreto 684               | 1.470.489   | 1.470.489         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Arquitectura 24 UF(Valor Neto), Decreto 684             | 650.999     | 650.999           |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Casa Unico 143 UF(Valor Neto), Decreto 684              | 3.960.498   | 3.960.498         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Casa Finanza, 69 UF (Valor Neto),Decreto 684            | 1.901.537   | 1.901.537         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Santiago Polanco, 24 UF.(Valor Neto), Decreto 684       | 650.999     | 650.999           |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Palacio Astoreca, 24 UF(Valor Neto), Decreto 684        | 650.999     | 650.999           |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Palacio Pedro Lagos CTM, 24 UF(Valor Neto), Decreto 684 | 650.999     | 650.999           |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Edificio Contadores, 45 UF(Valor Neto), Decreto 684     | 1.245.005   | 1.245.005         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Antofagastas, 43 UF(Valor Neto), Decreto 684            | 1.177.498   | 1.177.498         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Arica, 45 UF(Valor Neto), Decreto 684                   | 1.245.282   | 1.245.282         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Calama, 43 UF(Valor Neto), Decreto 684                  | 1.194.097   | 1.194.097         |
| 1        | UN     | Red de Datos Nro 4 Edmundo Wallis, 9 UF(Valor Neto), Decreto 684           | 260.898     | 260.898           |
| 1        | UN     | Anexo Nro.5 Enlace Francisco Vergara, 13 UF(Valor Neto), Decreto 557       | 359.668     | 359.668           |
| 1        | UN     | Anexo Nro.6 Enlace Playa Brava, 7 UF(Valor Neto), Decreto 557              | 179.834     | 179.834           |
|          |        |                                                                            |             |                   |
|          |        |                                                                            |             |                   |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                                                            |             | <b>43.430.466</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>8.251.789</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$                                               |             | <b>51.682.255</b> |

| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
|------------|----------------|--------------|
| 1220404000 | IQUD05FDO      | 010401010022 |
| 1220502000 | IQUD05FDO      | 010401010022 |

SOLIC. DE COMPRA 28145

**Observación**

REGULARIZACION PAGO DE FACTURAS MAYO sin orden anterior SIN MERCADO PUBLICO LICITACION NO ACTIVA

## ORDEN DE COMPRA

N° 92330

|                      |   |                                          |                |                |
|----------------------|---|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Departamento         | : | FINANZAS                                 |                | JULIO 19, 2019 |
| Proveedor            | : | ENTEL S.A.                               |                |                |
| RUT                  | : | 92580000                                 |                |                |
| Dirección            | : | AV. ANDRES BELLO 2711, PISO 15, SANTIAGO |                |                |
| Fono                 | : | 2-3651000                                |                |                |
| Generado por         | : |                                          |                |                |
| Atención Sr.(a)      | : |                                          |                |                |
| Solicitamos UDS.     | : | ENTREGAR                                 | En:            |                |
| Condiciones de Pago: |   | 30 DIAS                                  | Plazo Entrega: | Por Definir    |

Firma Responsable

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