



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **97846**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	DICIEMBRE 2, 2020
Proveedor	: INVERSIONES IMPERIO SPA	
RUT	: 76531741-K	
Dirección	: IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 56-9-57435113	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	PAGO ANTICIPADO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
12	UN	FOCOS LED EMPOTRABLES 24W SMD2835	4,766	57,192
		SUBTOTAL		57,192
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,865
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		68,057

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH03FND	020202030045

SOLIC. DE COMPRA 34822

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 : **Karen Loreley Guissen Silva** Cargo : **Profesional**
 Unidad : **OFICINA DE INICIATIVAS TERRITORIALES PARA LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL** Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
 E-mail : **kguissen@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : se solicita compra de Luces para pruebas y prototipos necesarios para el trabajo en el proyecto smartcity, necesario para equipo de trabajo y actividades del proyecto

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
12	Luces Led Para Estanques	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	FOCOS LED EMPOTRABLES 24W SMD2835	55.068	68.058	IQUH03FND	020202030045	Samuel Ivan Torres Acevedo

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20201100100281508**
Samuel Ivan Torres Acevedo
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100281590**
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano(a)



CDT: **20201100100281618**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



Cotización

Nº: 730

INVERSIONES IMPERIO SPA

Giro: IMPORT. Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y PARA EL HOGAR
Dirección: ESTADO 373, LOCAL 1
Ciudad: SANTIAGO
Comuna: SANTIAGO
E-mail: chileimperio@gmail.com
Tel. Oficina: 562 29749315

SEÑOR(ES): Mariela Cortés	FECHA EMISIÓN: 12/11/2020
RUT: 16.057.512-3	TELÉFONO:
GIRO: ...	CORREO:
DIRECCIÓN: Bombero Hugo Baez2251	
COMUNA: IQUIQUE	
CONTACTO:	

SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT	SUBTOTAL
6975810102432	FOCOS LED EMPOTRABLES 24W SMD2835	12	\$ 3.857,14	\$ 46.286

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de Entrega: 24 horas
Forma de Pago: contado
Vigencia de Cotización: 1 mes
Flete Transporte: envio flex

NETO(\$)	\$ 46.286
LVA(19%)	\$ 8.794
TOTAL	\$ 55.080

Observaciones:

ORIGINAL



Cotización

Nº: 730

INVERSIONES IMPERIO SPA

Giro: IMPORT. Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y PARA EL HOGAR

Dirección: ESTADO 373, LOCAL 1

Ciudad: SANTIAGO

Comuna: SANTIAGO

E-mail: chileimperio@gmail.com

Tel. Oficina: 562 29749315

SEÑOR(ES): Mariela Cortés

FECHA EMISIÓN: 12/11/2020

RUT: 16.057.512-3

TELÉFONO:

GIRO: ...

CORREO:

DIRECCIÓN: Bombero Hugo Baez2251

COMUNA: IQUIQUE

CONTACTO:

SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT	SUBTOTAL
6975810102432	FOCOS LED EMPOTRABLES 24W SMD2835	12	\$ 3.857,14	\$ 46.286

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de Entrega: 24 horas

Forma de Pago: contado

Vigencia de Cotización: 1 mes

Flete Transporte: envío flex

NETO(\$)	\$ 46.286
I.V.A(19%)	\$ 8.794
TOTAL	\$ 55.080

Observaciones:

COPIA

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Karen Loreley Guissen Silva**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Oficina De Iniciativas Territoriales Para La Provincia Del Tamarugal**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

Detalles de la compra :	se solicita compra de Luces para pruebas y prototipos necesarios para el trabajo en el proyecto smartcity, necesario para equipo de trabajo y actividades del proyecto
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Luces Led Para Estanques	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	FOCOS LED EMPOTRABLES 24W SMD2835	68.058	IQUH03FND	020202030045	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$68.058									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20201100100281508**
Samuel Ivan Torres Acevedo
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100281590**
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano(a)



CDT: **20201100100281618**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

INVERSIONES IMPERIO SPA
IMPORT Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR

ESTADO 373 LOCAL 1 FONDO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
SANTIAGO-SANTIAGO

R.U.T.: 76531741-K
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 3698

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AV ARTURO PRAT 2120
Giro: UNIVERSIDADES

Emitido: 08-02-2021
Vence: 08-02-2021
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	FOCOS LED EMPOTRABLES 24W SMD2835	3.857	46.286
	FOCOS LED EMPOTRABLES 24W SMD2835		
1	FLETE A CIUDAD DE IQUIQUE	10.905	10.905
	FLETE A CIUDAD DE IQUIQUE		
EXENTO			0
Sub - Total \$			57.191
IVA 19%			10.866
TOTAL \$			68.057



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"