



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **97845**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>DICIEMBRE 2, 2020</b>
<b>Proveedor</b>	: SOC COMERCIAL LIRA Y CIA LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 77888940-4	
<b>Dirección</b>	: IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 56-9-8920631	<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>	PAGO ANTICIPADO	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	Carrete 100 metros cable 2x16 R/N	14,076	42,228
1	UN	flete a Iquique	9,244	9,244
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>51,472</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>9,780</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>61,252</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220105000	IQUH03FND	020202030045
1220501000	IQUH03FND	020202030045

SOLIC. DE COMPRA 34907

**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 : Computación E Informática  
E-mail : kguissen@unap.cl Telefonos : /

**Detalles de la compra :** se solicita compra de materiales para actividades del proyecto Smartcity, necesario para cumplir con objetivos del proyecto

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Cable De Red	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Carrete 100 metros cable 2x16 R/N	50.250	50.251	IQUH03FND	020202030045	Samuel Ivan Torres Acevedo
1	Flete - Computación E Informática	Flete - Computación E Informática	UN	flete a Iquique	11.000	11.000	IQUH03FND	020202030045	Samuel Ivan Torres Acevedo

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20201100100281512  
Samuel Ivan Torres Acevedo  
Jefe De Proyecto



CDT: 20201100100281595  
Aldo Alberto Chipoco Jorquera  
Decano(a)



CDT: 20201100100281646  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



Soc. Comercial Lira y cia. Ltda. - R.U.T 77.888.940-4  
Casa Matriz: Av. Vicuña Mackenna n°10178. La florida. Santiago  
Contacto: +562 2282 3839 - +562 2291 3921 - +569 3272 6112  
Mail: [ventas@electronicalira.cl](mailto:ventas@electronicalira.cl) - [www.electronicalira.cl](http://www.electronicalira.cl)

### COTIZACIÓN N°0116

Nombre	R.U.T	Mail/Fono	Ciudad
Mariela Cortes	16.057.512-3		Iquique

Código	Producto	Cant	Precio Unid.	Valor neto
--------	----------	------	--------------	------------

cbl044	Carrete 100 metros cable 2x16 R/N	3	\$ 14.076	\$ 44.118
ENV-TAR	Envío Iquique domicilio	1	\$ 9.244	\$ 9.244

Total Neto	\$ 53.662
IVA	\$ 10.139
Total	\$ 63.500

\*Esta cotización tiene validez por 48hrs y está sujeta a cambios en stock y valor por producto asignado.

Por favor responder esta cotización al correo [ventas@electronicalira.cl](mailto:ventas@electronicalira.cl) o directamente a su vendedor asignado.  
Su compra es muy importante para nosotros, para cualquier duda o consulta no dude en contactarnos.  
Los pedidos confirmados después de la 14hrs serán despachados el día hábil siguiente.

**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 : **Computación E Informática**

**Detalles de la compra :** se solicita compra de materiales para actividades del proyecto Smartcity, necesario para cumplir con objetivos del proyecto

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Cable De Red	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Carrete 100 metros cable 2x16 R/N	50.251	IQUH03FND	020202030045	1220501000	Si
1	Flete - Computación E Informática	Flete - Computación E Informática	UN	flete a Iquique	11.000	IQUH03FND	020202030045	1220105000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$61.251</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20201100100281512**  
Samuel Ivan Torres Acevedo  
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100281595**  
Aldo Alberto Chipoco Jorquera  
Decano(a)



CDT: **20201100100281646**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



RUT 77.888.940-4  
FACTURA ELECTRÓNICA

Nro 8063

S.I.I. - LA FLORIDA

Soc. Comercial Lira y Cia. Ltda.

Giro: Imp.y Dist. Art.Electrónicos. Serv.  
De Transporte.

Dirección: Vicuña Mackenna N°10178

Comuna: LA FLORIDA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +562 2282 3839 |+562 2291

Razón Social: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Rut: 70.777.500-9

Giro: UNIVERSIDADES

Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120  
SECTOR HUAYQUIQUE

Ciudad: IQUIQUE

Comuna: IQUIQUE

Fecha Emisión: 04/02/2021

Fecha Vencimiento: 04/02/2021

Cant	Ítem	Valor Unit.	Desccto.	Subtotal
3	Cable Parlante R/N	\$ 14.705,88	\$ 0	\$ 44.118
1	CCA 2x16 Bola de Envío Reg. I	\$ 7.354	\$ 0	\$ 7.354

NETO: \$ 51.472

IVA: \$ 9.780

TOTAL: \$ 61.252

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



RUT 77.888.940-4  
FACTURA ELECTRÓNICA

Nro 8063

S.I.I. - LA FLORIDA

Soc. Comercial Lira y Cia. Ltda.

Giro: Imp.y Dist. Art.Electrónicos. Serv.  
De Transporte.

Dirección: Vicuña Mackenna N°10178

Comuna: LA FLORIDA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +562 2282 3839 |+562 2291

Razón Social: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Rut: 70.777.500-9

Giro: UNIVERSIDADES

Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120  
SECTOR HUAYQUIQUE

Ciudad: IQUIQUE

Comuna: IQUIQUE

Fecha Emisión: 04/02/2021

Fecha Vencimiento: 04/02/2021

Cant	Ítem	Valor Unit.	Desccto.	Subtotal
3	Cable Parlante R/N	\$ 14.705,88	\$ 0	\$ 44.118
	CCA 2x16 Balle de			
1	Envío Reg. I	\$ 7.354	\$ 0	\$ 7.354

NETO: \$ 51.472

IVA: \$ 9.780

TOTAL: \$ 61.252

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

Recinto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

**CEDIBLE**

Contrata Factura Electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)