

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 98019**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>DICIEMBRE 31, 2020</b>
<b>Proveedor</b>	: CLARO SERVICIOS S.A	
<b>RUT</b>	: 88381200-K	
<b>Dirección</b>	: RINCONADA EL SALTO 202, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 800000171	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: REGULARIZACION	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	CONTRA FACTURA	<b>Plazo Entrega:</b> 10 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Junio 2020	30,244	30,244
1	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Julio 2020	24,392	24,392
1	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Agosto 2020	30,244	30,244
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>84,880</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>16,127</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>101,007</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQUD10PRE	010101010275

SOLIC. DE COMPRA 35028

**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 : **Xiomara Paz Andrea Cornejo Diaz**  
Unidad : **REDES**  
E-mail : **xiomaraornejo@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**  
Rubro Compra: **Computación E Informática**  
Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** CLARO CHILE, Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Junio, Julio y Agosto 2020.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Junio 2020	35.990	35.990	IQUD10PRE	010101010275	Luz María Muñoz Castillo
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Julio 2020	29.026	29.026	IQUD10PRE	010101010275	Luz María Muñoz Castillo
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Agosto 2020	35.990	35.990	IQUD10PRE	010101010275	Luz María Muñoz Castillo

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20201200100288541**  
Luz María Muñoz Castillo  
Docente Directivo Superior

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Xiomara Paz Andrea Cornejo Diaz**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Redes**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

**Detalles de la compra :** CLARO CHILE, Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Junio, Julio y Agosto 2020.

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, Junio 2020	35.990	IQUD10PRE	010101010275	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Julio 2020	29.026	IQUD10PRE	010101010275	1220502000	Si
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Agosto 2020	35.990	IQUD10PRE	010101010275	1220502000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$101.006</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20201200100288541

Luz María Muñoz Castillo

Docente Directivo Superior

**Claro Servicios S.A.**  
**Serv. de telecomunicaciones, Serv. de  
 sumin. de personal y comunic. satelital**

El Salto 5450 FONO:  
 System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
 Huechuraba-Santiago

**R.U.T.: 88381200-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 4259012**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120  
**Giro:** Universidad

**Emitido:** 27-07-2020  
**Vence:** 16-08-2020  
**Pago:** Crédito  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1 Servicio Telefonico Local	0	0
1	1.1. Cargo Fijo	11.242	11.242
1	1.2. Servicio Local Medido	0	0
1	1.3. Tramo Local	0	0
1	1.4. Tramo Local Internet	0	0
1	1.5. Pbx Virtual Ip	0	0
1	1.6 Llamadas 800 o numeración especial	0	0
1	2 Servicios Adicionales	0	0
1	3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomun	0	0
1	4 Comunicación Larga Distancia	0	0
1	6 Otros Servicios	19.002	19.002
1	Servicio Privado	0	0
		<b>EXENTO</b>	0
		<b>Sub - Total \$</b>	30.244
		<b>IVA 19%</b>	5.746
		<b>TOTAL \$</b>	35.990
		<b>Valor a Pagar \$</b>	35.990



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**Claro Servicios S.A.**  
**Serv. de telecomunicaciones, Serv. de  
sumin. de personal y comunic. satelital**

El Salto 5450 FONON:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
Huechuraba-Santiago

**R.U.T.: 88381200-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 4259013**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120  
**Giro:** Universidad

**Emitido:** 27-07-2020  
**Vence:** 16-08-2020  
**Pago:** Crédito  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1 Servicio Telefonico Local	0	0
1	1.1. Cargo Fijo	24.392	24.392
1	1.2. Servicio Local Medido	0	0
1	1.3. Tramo Local	0	0
1	1.4. Tramo Local Internet	0	0
1	1.5. Pbx Virtual Ip	0	0
1	1.6 Llamadas 800 o numeración especial	0	0
1	2 Servicios Adicionales	0	0
1	3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomun	0	0
1	4 Comunicación Larga Distancia	0	0
1	6 Otros Servicios	0	0
1	Servicio Privado	0	0
		<b>EXENTO</b>	0
		<b>Sub - Total \$</b>	24.392
		<b>IVA 19%</b>	4.634
		<b>TOTAL \$</b>	29.026
		<b>Valor a Pagar \$</b>	29.026



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**Claro Servicios S.A.**  
**Serv. de telecomunicaciones, Serv. de  
 sumin. de personal y comunic. satelital**

El Salto 5450 FONON:  
 System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
 Huechuraba-Santiago

**R.U.T.: 88381200-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 4266526**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120  
**Giro:** Universidad

**Emitido:** 26-08-2020  
**Vence:** 15-09-2020  
**Pago:** Crédito  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1 Servicio Telefonico Local	0	0
1	1.1. Cargo Fijo	11.242	11.242
1	1.2. Servicio Local Medido	0	0
1	1.3. Tramo Local	0	0
1	1.4. Tramo Local Internet	0	0
1	1.5. Pbx Virtual Ip	0	0
1	1.6 Llamadas 800 o numeración especial	0	0
1	2 Servicios Adicionales	0	0
1	3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomun	0	0
1	4 Comunicación Larga Distancia	0	0
1	6 Otros Servicios	19.002	19.002
1	Servicio Privado	0	0
		<b>EXENTO</b>	0
		<b>Sub - Total \$</b>	30.244
		<b>IVA 19%</b>	5.746
		<b>TOTAL \$</b>	35.990
		<b>Valor a Pagar \$</b>	35.990



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"