

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105443**

Departamento	:	FINANZAS	JULIO 10, 2023
Proveedor	:	COMERCIAL DÍAZ SPA	
RUT	:	77255592 -k	
Dirección	:	MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	BASE NOTEBOOK	25,288	75,864
		SUBTOTAL		75,864
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,414
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,278

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD06UNI	010401010041

SOLIC. DE COMPRA 42563

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 : Adriana Yasmin Amengual Araya
Unidad : UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
E-mail : aamengua@unap.cl

Cargo : Profesional
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : /

Detalles de la compra : Se solicita material de oficina, Unidad de Presupuesto y Tesorería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
3	Base Para Notebook	Artículos De Oficina	UN	BASE NOTEBOOK	30.000	90.278	IQUD06UNI	010401010041	Andrea Leonor Cardenas Legarda

Dirección a despachar lo solicitado : UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230600100419831
Andrea Leonor Cardenas Legarda
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Adriana Yasmin Amengual Araya**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Unidad De Presupuesto Y Tesorería**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Se solicita material de oficina, Unidad de Presupuesto y Tesorería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Base Para Notebook	Artículos De Oficina	UN	BASE NOTEBOOK	90.278	IQUD06UNI	010401010041	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.278									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20230600100419831**

Andrea Leonor Cardenas Legarda

Jefe De Unidad

COMERCIAL DÍAZ

COMERCIAL DÍAZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

VARIOS,

mar mediterraneo 4761- IQUIQUE

eMail : j.dz.alexander@gmail.com Telefono :

951988459

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº466

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 17 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Soporte de Enfriamiento Base doble Ventilador Havit Hv-F2030	3 Uni	25.288			75.864
OC 105443						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	75.864
I.V.A. 19%	\$	14.414
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.278