

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97276**

Departamento : FINANZAS AGOSTO 13, 2020
Proveedor : CLARO SERVICIOS S.A.
RUT : 88381200-K
Dirección : RINCONADA EL SALTO 202, IQUIQUE Nro.ID Chile Compra
Fono : 800000171
Generado por : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Mayo 2020	30.244	30.244
		SUBTOTAL		30.244
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5.746
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		35.990

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220502000	IQUD10PRE	010101010275

SOLIC. DE COMPRA 34135

Observación

Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Mayo 2020
Folio 34135 de la Unidad de Informática y Comunicaciones.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE
ADQUISICIONES
IQUIQUE
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 : Elena Maria Taboada Meneses Cargo : Administrativo
Unidad : UNIDAD INFORMATICA Y COMUNICACIONES (UNICO) Rubro Compra: Computación E Informática
E-mail : etaboada@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : CLARO CHILE, Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Mayo 2020

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Servicio Acceso Internet Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado, Mayo 2020	35.990		IQUD10PRE	010101010275	18372450

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20200800100268677
Daniela Alexandra Perez Vasquez
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Elena Maria Taboada Meneses**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad Informatica Y Comunicaciones (unico)**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : CLARO CHILE, Jardín Infantil Amuyuni, Periodo Facturado Mayo 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, Mayo 2020	35.990	IQUD10PRE	010101010275	1220502000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$35.990									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20200800100268677**

Daniela Alexandra Perez Vasquez

Encargado De Área



Claro Servicios S.A
Giro: Servicios de telecomunicaciones, Servicio de suministro de personal y comunicacion
 satelital
Casa Matriz: El Salto 5450;
 Huechuraba, Santiago de Chile
Teléfono: 22 582 5000
www.clarochile.cl

R.U.T.: 88.381.200-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 4251584

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Nombre : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Giro : Universidad
Dirección de Envío : CALLE MANUEL PLAZA 3056 EDIF.
Comuna - Ciudad : IQUIQUE - IQUIQUE

R.U.T. : 70.777.500-9
Periodo Facturado : Mayo - 2020
Número de Contrato : 65560403
Dirección Comercial : CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120



4251584

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

1 Servicio Telefonico Local	\$	0
1.1. Cargo Fijo	\$	11.242
1.2. Servicio Local Medido	\$	0
1.3. Tramo Local	\$	0
1.4. Tramo Local Internet	\$	0
1.5. Pbx Virtual Ip	\$	0
1.6 Llamadas 800 o numeración especial	\$	0
2 Servicios Adicionales	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios	\$	0
4 Comunicación Larga Distancia	\$	0
6 Otros Servicios	\$	19.002
Servicio Privado	\$	0

MONTO AFECTO	:	\$	30.244
I.V.A. (19%)	:	\$	5.746
MONTO EXENTO	:	\$	
TOTAL FACTURA	:	\$	35.990

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL

Fecha : 25/05/2020

Monto : \$ 35.990

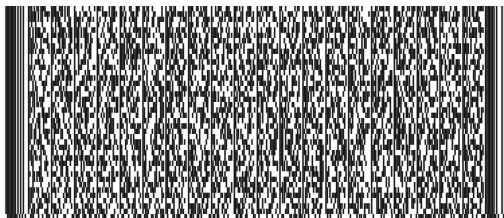
TOTAL A PAGAR \$ 35.990

Emisión 25/06/2020

Fecha de Vencimiento 15/07/2020

Total Neto Documento \$ 30.244

OBSERVACIONES



Powered by
Sign@ture

Timbre Electrónico SII
 Res. 33 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl



**SOMOS IoT. IMPULSAMOS
 TU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL**

Claro empresas



CANCELADO

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Recinto: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____

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

Cupón de Pago

FACTURA Nº : 4251584

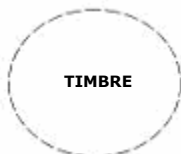
FECHA EMISIÓN: 25/06/2020

PAGAR HASTA : 15/07/2020

FECHA DE PAGO :

TOTAL A PAGAR : 35.990

Claro Servicios S.A.



03070775000004251584



Nombre : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

R.U.T. : 70.777.500-9

Dirección : CALLE ARTURO PRAT CHACON 2120

Ciudad : IQUIQUE

MONTO CANCELADO

Efectivo



Cheque



Tarjeta de Crédito



Redcompra



CONVENIO RECAUDACION BCI: 783