



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **82938**

<b>Departamento</b> :	DEPTO FORMACION TECNICA	<b>ABRIL 5, 2018</b>
<b>Proveedor</b> :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT</b> :	76067436-2	
<b>Dirección</b> :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b> :	396363	
<b>Generado por</b> :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a)</b> :		
<b>Solicitamos UDS.</b> :	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	toner hp jet Q2612A	60.338	60.338
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>60.338</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>11.464</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>71.802</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	
1220501000	IQUF11DIR	010103010085	<b>SOLIC. DE COMPRA 19466</b>

**Observación**  
 POR COMPRA DE TONER SEGUN SOLICITUD N°19466 DEL DFT

  
 Jefe  
 ADQUISICIONES  
 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 : **Rodrigo Valeriano Contreras Rivas** Cargo : **Profesional**  
Unidad : **DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TÉCNICA** Rubro Compra : **Computación E Informática**  
E-mail : **rcontrer@unap.cl** Telefonos : **:2526760 /**

<b>Detalles de la compra :</b>	Toner para la impresora a cargo del Enacragado de Adm. y finanzas DFT, utilizada para imprimir cheques, conciliaciones, informes y similares.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	HP laser jet Q2612A (12A)	40.000		IQUF11DIR	010103010085	11959705

Dirección a despachar lo solicitado : Avda. Arturo Prat 2120.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

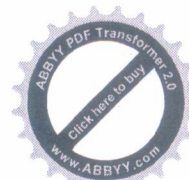
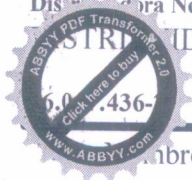
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20180400100093901**  
Rodrigo Eduardo Guagama Herrera  
Director De Departamento

*Solicitado P  
C.T. 2018*

# Cotización # 73703



**A :** Nombre  
 MAURICIO GARRIDO  
 Empresa  
 : 70777500-9  
 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre  
 ALVARO MORAGA  
 Empresa  
**De :** DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono	Fax Empresa	Fax Contacto	Teléfono	Fax
394219			(56) (57) 2396363	(56) (57) 2392613

Fecha 04-04-2018

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	1	C/U	Q2612	TONER HP Q2612 HP 1015/1010-1020-1022-3020	60.338	60.338
<b>Total Neto ( Pesos )</b>						<b>60.338</b>
<b>Total inc. IVA ( Pesos )</b>						<b>71.802</b>

Condiciones Comerciales  
 VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS , VALORES NETOS

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

**ALVARO MORAGA**