



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **82948**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	juego de tintas para impresora epon I565 DK 664	23.481	46.962
		SUBTOTAL		46.962
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8.923
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		55.885

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 19425
1220501000	IQUD04UNI	010401010018	

Observación
 Compra de set de tintas para Impresora epon L565 DK664 solicitud N°19425 oficina de parte


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 : **Susana Sanzana Palape** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **ADMINISTRACIÓN DE OFICINA DE PARTES** Rubro Compra: **Computación E Informática**
E-mail : **susanzan@unap.cl** Telefonos : **/**

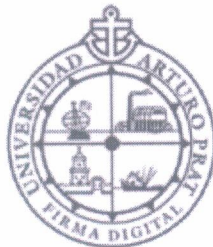
Detalles de la compra : Material de oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Impresora Tinta	Impresoras	UN	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L565, DK 664	68.120		IQUD04UNI	010401010018	10355661

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20180400100093873
Edmundo Enrique Cortes Saavedra
Secretario General



CDT: 20180400100093948
Susana Sanzana Palape
Encargado De Área

