

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 83141**

ABRIL 13, 2018

**Departamento** : MECESUP  
**Proveedor** : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.  
**RUT** : 76067436-2  
**Dirección** : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE  
**Fono** : 396363  
**Generado por** : PATJ -PATRICIA JARA AHUMADA  
**Atención Sr. (a)** :  
**Solicitamos UDS.** : ENTREGAR **En:**  
**Condiciones de Pago:** 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

Nro.ID Chile Compra

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	PIZARRA 100x120 (marco aluminio, p/iman, portaborr	18.371	18.371
2	UN	PIZARRA DE CORCHO 60x80	8.104	16.208
2	UN	FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs	1.880	3.760
2	UN	FOTOCOPIA A4 EQUALIT MULTIUSO 500hjs.	2.512	5.024
2	UN	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L AZUL 20hjs	1.771	3.542
2	UN	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	469	938
1	UN	GUILLOTINA PALANCA MEDIANA A4 117-A4 OFFIX 10hjs	17.435	17.435
1	UN	PERFORADOR DE LUJO DOBLE INYECCION NEGRO OFFIX	2.945	2.945
24	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	411	9.864
12	UN	PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO	293	3.516
30	UN	CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA	129	3.870
5	UN	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE	1.489	7.445

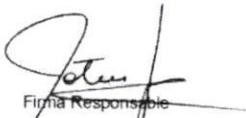
SUBTOTAL		92.918
DESCUENTO	0,0 %	0
OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
OTROS CARGOS		0
IMPTO.	19 %	17.654
TOTAL IVA INCLUIDO	\$	110.572

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUP01MEC	020405040040

SOLIC. DE COMPRA 19549

**Observación**

Compra de materiales de oficina, en apoyo a Secretaría de Genero y Sexualidad Unap, en el marco del Proyecto UAP1498. (Solicitud N°19549)

  
 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 : **Leonardo Samuel Portilla Fibla**  
Unidad : **COORDINACIÓN INSTITUCIONAL**  
E-mail : **lportilla@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**  
Rubro Compra: **Librería Y Libros**  
Telefonos : /

<b>Detalles de la compra :</b>	Compra de materiales de oficina, en apoyo a Secretaria de Genero y Sexualidad Unap, en el marco del Proyecto UAP1498. Se adjunta solicitud.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	PIZARRA 100x120 (marco aluminio, p/iman, portaborr	18.371	21.861	IQUP01MEC	020405040040	10529159
2	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	PIZARRA DE CORCHO 60x80	16.208	19.288	IQUP01MEC	020405040040	10529159
2	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs	14.186	4.474	IQUP01MEC	020405040040	10529159
2	Resma Hoja Oficio	Artículos De Oficina	UN	FOTOCOPIA A4 EQUALIT MULTIUSO 500hjs.	5.024	5.979	IQUP01MEC	020405040040	10529159
2	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L AZUL 20hjs	3.542	4.215	IQUP01MEC	020405040040	10529159
2	Corchete	Artículos De Oficina	UN	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	938	1.116	IQUP01MEC	020405040040	10529159
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	GUILLOTINA PALANCA MEDIANA A4 117-A4 OFFIX 10hjs	17.435	20.748	IQUP01MEC	020405040040	10529159
1	Perforador	Artículos De Oficina	UN	PERFORADOR DE LUJO DOBLE INYECCION NEGRO OFFIX	2.945	3.505	IQUP01MEC	020405040040	10529159
24	Plumon Pizarra Negro	Artículos De Oficina	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	9.864	11.738	IQUP01MEC	020405040040	10529159
12	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO	3.516	4.184	IQUP01MEC	020405040040	10529159
30	Carpeta Manila Azul Carton	Artículos De Oficina	UN	CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA	3.870	4.605	IQUP01MEC	020405040040	10529159
5	Archivador	Artículos De Oficina	UN	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE	7.445	8.860	IQUP01MEC	020405040040	10529159

Dirección a despachar lo solicitado : Av. Arturo Prat # 2120

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



CDT: 20180400100095956  
Ignacio Andres Prieto Henriquez  
Docente Directivo Superior



# Universidad Arturo Prat

RUT. 70.777.500-9  
 Tel. 57-394337 Iquique  
 Tel. 45-913107 Victoria  
 Tel. 058-247009 Arica  
 Tel. 055-453201 Antofagasta  
 Tel. 055-453301 Calama  
 Tel. 02-3832404 Santiago

FOLIO N° 01  
 Fecha: 20/03/2018

## SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

<b>Solicitante</b>		<b>Criterios de evaluación del Solicitante:</b>	
Nombre	IGNACIO PRIETO HENRIQUEZ	Precio	50 %
Cargo	DIRECTOR ASUNTOS ESTUDIANTILES	Plazo entrega	50 %
Nombre Proyecto	IQUPO1MEC	Calidad	%
Código de Gestión	20405040040	Garantía	%
Proyecto		Servicio post venta	%
Teléfono	576232	Otro:	%
Correo Electrónico	ignacio.prieto@unap.cl	Total (debe ser igual al 100%)	100 %

Fundamentar Compra e indicar si adjunta archivos.

Se solicita compra de materiales de oficina, para Sec: Secretaría de Género y Sexualidad UNAP.  
 Se adjunta correo de solicitud.

Cantidad	Tipo de Unidad	Descripción y característica del producto o servicio	Presupuesto Disponible
1	UNID.	PIZARRA (PARA PARED)	
1	UNID.	PIZARRA DE CORCHO	
2	UNID.	RESMA TAMAÑO CARTA	
2	UNID.	RESMA TAMAÑO A4	
2	UNID.	CORCHETERAS	
2	UNID.	CORCHETES	
1	UNID.	GUILLOTINA ROTARY TRIMMER A4	
1	UNID.	PERFORADORA	
2	CAJAS	PLUMONES DE PIZARRA	
1	CAJAS	PLUMONES PERMANENTES	
30	UNID.	CARPETAS DE CARTÓN	
5	UNID.	ARCHIVADORES	
2	CAJAS	CLIP	
2	CAJAS	CHINCHES	
10	UNID.	POST-IT	
1	ROLLO	DE PAPEL KRAFF	
7	UNID.	TIJERAS	
2	UNID.	REGLA METALICA	
2	UNID.	CINTAS ADHESIVAS EMBALAJE	
12	UNID.	SCOTCH DE PAPEL	
1	CAJA	PEGAMENTO EN BARRA	
1	CAJA	SILICONA LIQUIDA	
1	UNID.	PISTOLA DE SILICONA MEDIANA	
3	UNID.	RESMAS OPALINA LISA EXTRABLANCA TAMAÑO CARTA	
10	UNID.	E DE CARPETAS	
50	UNID.	FUNDAS T TAMAÑO A4	
50	UNID.	FUNDAS T TAMAÑO CARTA	
2	UNID.	RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA	
7	UNID.	PENDRIVE CAPACIDAD 8MG	(CUALQUIER MARCA)
1	CAJA	LAPICERO COLOR AZUL	
1	CAJA	LAPICERO NEGRO	

Dirección a despachar lo solicitado:

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Nombre, Firma y Timbre Responsable Código de Gestión

IGNACIO PRIETO HENRIQUEZ  
 IQUIQUE - CHILE

