

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 99418**

Departamento	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	NOVIEMBRE 2, 2021
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	BANDERITAS ANGOSTAS 4 COL 160 UN TORRE SOHO	1,949	1,949
1	UN	set destacador stabilo boss 8 colores, pastel wallet.	6,043	6,043
4	UN	papel fotocopia carta equalit multiproposito 500 hjs.	2,758	11,032
1	UN	PORTA CLIPS PLASTICO REDONDO	440	440
280	UN	CLIPS PASTEL ROSE 60 UN MW	1	280
1	UN	CORCHETERA SWINGLINE 444 NEGRA 25 HJS.	6,235	6,235
2	UN	CORCHETE 26/6 X2000 COLOR SWINCLINE 35121	614	1,228
2	UN	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE 7ML	874	1,748
2	UN	portaminas z-pencil 0.7 mm faber	1,223	2,446
1	UN	caja multiorden torre azul	2,089	2,089
		SUBTOTAL		33,490
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,363
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		39,853

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH03FND	020202030047

SOLIC. DE COMPRA 36703

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5882

Fecha de Solicitud : 02/11/2021

Ingreso de Solicitud : 16864508-2 Siegfried Giampaolo Barbagelata
: Velasquez

Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.

Número de Factura : 130153

Fecha de Factura : 02/11/2021

Monto de la Solicitud : \$39.853

Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
99418	VRIIP	-	\$39.853
Total			\$39.853

Distribuidora Nene Spa
Distribución Artículos Escolares,
Oficina, Computación, Aseo e Higiene

O.HIGGINS 875 FONDO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
ALTO HOSPICIO-IQUIQUE

R.U.T.: 76067436-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 130153

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVENIDA ARTURO PRAT 2120
Giro: SIN GIRO

Emitido: 02-11-2021
Vence: 02-12-2021
Pago: Crédito
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BANDERITAS ANGOSTAS 4 col. 160 un TORRE SOHO	1.949	1.949
1	DESTACADOR FABER TEXTLINER PASTEL SET 8 un 1546	6.043	6.043
4	FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs	2.758	11.032
1	PORTA CLIPS PLASTICO REDONDO	440	440
1	CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE	280	280
1	CORCHETERA SWINGLINE 444 (44401) NEGRA 25hjs	6.235	6.235
2	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	614	1.228
2	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 7ml	874	1.748
2	PORTAMINA PENTEL TECHNICLICK 0,7 PD107T AZUL	1.223	2.446
1	CAJA MULTIORDEN RHEIN SUPER CLASS	2.089	2.089
DESPACHAR A: PLAYA BRAVA # 3256, IQUIQUE, IQUIQUE Patente: PLAYA BRAVA # 3256, R.U.T. Trans.: IQUIQUE REFERENCIAS: - No. 466051 del 02-11-2021 - ORDEN DE COMPRA No. 99418 del 02-11-2021			
EXENTO			0
Sub - Total \$			33.490
IVA 19%			6.363
TOTAL \$			39.853



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

, 02 de Noviembre de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2021 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 36703 y la orden de compra o licitación ID 99418, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00382942	Periodo : NOVIEMBRE 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/11/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 130153;O/C 99418;RUT 76067436;VRS.ARTICULOS LIBRERIA.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH03FND	020202030047	0	39.853
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH03FND	020202030047	39.853	0
Total Comprobante:					39.853	39.853

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Maritza Patricia Espinoza Silva**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Vicerrectoría De Investigación E Innovación**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO FIC " TRANSFERENCIA TECNOLOGIA PARA DEGRADAR PLASTICO". SE REQUIERE COMPRA A LA BREVEDAD, SE ADJUNTA COTIZACION LIBRERIA NENE.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Banderitas Angostas 4 Col. 160 Un. Torre	Artículos De Oficina	UN	BANDERITAS ANGOSTAS 4 COL 160 UN TORRE SOHO	2.319	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
0	Lapices De Colores	Artículos De Oficina	UN	BOLIGRAFO FLAIR candy paper mate 24 colores	0	IQUH03FND	020202030047	0	No
1	Destacador	Artículos De Oficina	UN	set destacador stabilo boss 8 colores, pastel wallet.	7.191	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
4	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	papel fotocopia carta equalit multiproposito 500 hjs.	13.128	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
0	Carpeta Plastificada	Artículos De Oficina	UN	CARPETA SOBRE INDIA RHEIN	0	IQUH03FND	020202030047	0	No
1	Porta Clips	Artículos De Oficina	UN	PORTA CLIPS PLASTICO REDONDO	524	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
280	Clips Mediano	Artículos De Oficina	UN	CLIPS PASTEL ROSE 60 UN MW	333	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	CORCHETERA SWINGLINE 444 NEGRA 25 HJS.	7.420	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
2	Corchete	Artículos De Oficina	UN	CORCHETE 26/6 X2000 COLOR SWINCLINE 35121	1.461	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
2	Corrector Lapis	Artículos De Oficina	UN	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE 7ML	2.080	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
2	Portamina 0,5	Artículos De Oficina	UN	portaminas z-pencil 0.7 mm faber	2.911	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Caja Archivo Memphis 4 Archivadores 32x36x37	Artículos De Oficina	UN	caja multiorden torre azul	2.486	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
0	Dispensador De Post It	Artículos De Oficina	UN	porta post it pop pro 330 OL pop-up 50 hojas 3m	0	IQUH03FND	020202030047	0	No
TOTAL SOLICITUD : \$39.853									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20211000100324379**
María Carolina Gatica Jorquera
Director De Carrera



CDT: **20211000100324520**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20211000100324527**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área