

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100638**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	ABRIL 7, 2022
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436 -2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	2 Scotch mediano	290	580
3	UN	3 cintas para embalaje transparente o café.	213	639
2	UN	2 corchetera tamaño normal	3,098	6,196
5	UN	5 cajas de corchetes	707	3,535
10	UN	10 almohadillas para pizarrón	310	3,100
60	UN	5 cajas de plumones pizarrón color azul	406	24,360
60	UN	5 cajas de plumones pizarrón color rojo	406	24,360
60	UN	5 cajas de plumones pizarrón color negro	406	24,360
10	UN	10 lapiceros Bic color azul	136	1,360
10	UN	10 lapiceros Bic color rojo	136	1,360
3	UN	3 corrector blanco	874	2,622
3	UN	3 Barras de stick fix	469	1,407
		SUBTOTAL		93,879
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,837
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		111,716

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010162

SOLIC. DE COMPRA 37953

Observación

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 : Sandra Karin Araya Lastra Cargo : Secretaria
Unidad : FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA Rubro Compra: Librería Y Libros
E-mail : saraya@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra : Compra de materiales de oficina carrera ICE - 2022

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	2 Scotch mediano	580	690	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
3	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	3 cintas para embalaje transparente o café.	639	760	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
2	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	2 corchetera tamaño normal	4.942	7.373	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
5	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de corchetes	3.535	4.207	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
10	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	10 almohadillas para pizarrón	12.000	3.689	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
60	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de plumones pizarrón color azul	24.660	28.988	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
60	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de plumones pizarrón color rojo	24.660	28.988	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
60	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de plumones pizarrón color negro	24.660	28.988	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
10	Lapiz Pasta Bic Pt Media Azul	Artículos De Oficina	UN	10 lapiceros Bic color azul	1.900	1.618	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
10	Lapiz Pasta Bic Pt Media Rojo	Artículos De Oficina	UN	10 lapiceros Bic color rojo	1.360	1.618	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
3	Corrector Lapiz	Artículos De Oficina	UN	3 corrector blanco	2.337	3.120	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel
3	Stick En Barra 22grs Artel	Artículos De Oficina	UN	3 Barras de stick fix	2.253	1.674	IQUH02PRE	010101010162	Julio Igor López Seguel

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

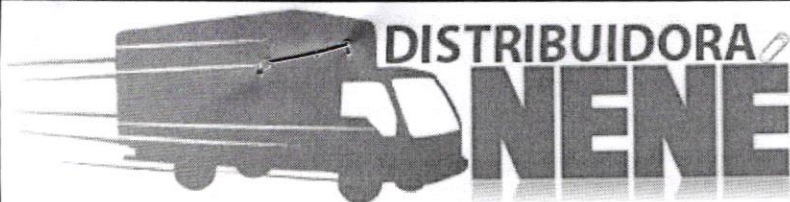
- Plazo de Entrega - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20220300100348101**
Julio Igor LÓpez Seguel
Director De Carrera



CDT: **20220300100348103**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



DISTRIBUIDORA NENÉ SPA
GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000137221

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE
BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
GIRO : SIN GIRO

COMUNA : IQUIQUE
TELEFONO : 394219

FECHA DE EMISION : 08 / 04 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 08 / 05 / 2022
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120 con sagasca
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COMUNA : IQUIQUE

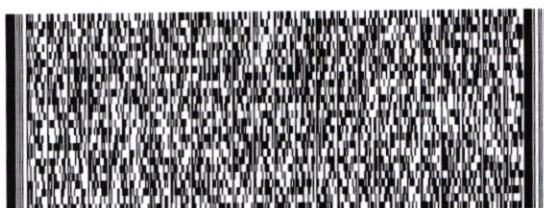
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TP1833	SCOTCH 18x33 POINTER	290	580
2	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	3.098	6.196
5	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	707	3.535
10	MON	BORRADOR PIZARRA MON-AMI PROPEN	310	3.100
60	20010172	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	406	24.360
60	20010171	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	406	24.360
60	20010170	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	406	24.360
3	LAS1321580	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 7ml	874	2.622
3	20650005	STICK EN BARRA 21 grs. ARTEL	469	1.407
3	OFF-15002	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40ml. OFFIX	213	639
10	835205	LAPIZ PASTA BIC PT. MEDIA AZUL	136	1.360
10	835206	LAPIZ PASTA BIC PT. MEDIA ROJO	136	1.360

SON : CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	93.879
			NETO	\$	93.879
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	17.837
			TOTAL	\$	111.716

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	481326	07/04/2022	
Orden de Compra	100638	08/04/2022	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Sandra Karin Araya Lastra

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra : Compra de materiales de oficina carrera ICE - 2022

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	2 Scotch mediano	690	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
3	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	3 cintas para embalaje transparente o café.	760	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
2	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	2 corchetera tamaño normal	7.373	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
5	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de corchetes	4.207	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
10	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	10 almohadillas para pizarrón	3.689	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
60	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de plumones pizarrón color azul	28.988	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
60	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de plumones pizarrón color rojo	28.988	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
60	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de plumones pizarrón color negro	28.988	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
10	Lapiz Pasta Bic Pt Media Azul	Artículos De Oficina	UN	10 lapiceros Bic color azul	1.618	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
10	Lapiz Pasta Bic Pt Media Rojo	Artículos De Oficina	UN	10 lapiceros Bic color rojo	1.618	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
3	Corrector Lapiz	Artículos De Oficina	UN	3 corrector blanco	3.120	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
3	Stick En Barra 22grs Artel	Artículos De Oficina	UN	3 Barras de stick fix	1.674	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$111.713									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20220300100348101**

Julio Igor LÓpez Seguel
Director De Carrera



CDT: **20220300100348103**

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)