

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100786**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 25, 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	Borradores de pizarra acrílica	769	1,538
		SUBTOTAL		1,538
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		292
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		1,830

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUP01PRO	020405240023

SOLIC. DE COMPRA 38203

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 : **Hector Marcelo Moya Henriquez** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **OFICINA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
E-mail : **hmoya@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita la compra de grabadoras y artículos de oficina para ejecutar sesiones cualitativas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Borradores de pizarra acrílica	520	1.830	IQUP01PRO	020405240023	Hector Marcelo Moya Henriquez

Dirección a despachar lo solicitado : UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 2 PISO BIBLIOTECA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220400100350381**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Hector Marcelo Moya Henriquez**

Cargo : **Encargado De Área**

Unidad : **Oficina De Desarrollo De Competencias**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Se solicita la compra de grabadoras y artículos de oficina para ejecutar sesiones cualitativas.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Borradores de pizarra acrílica	1.830	IQUP01PRO	020405240023	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$1.830									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

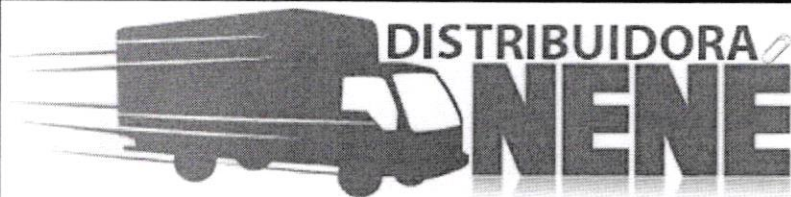
- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 20(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220400100350381**

Christian Antonio Arce Ramos

Jefe De Proyecto



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000137991

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 : 25 / 04 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 25 / 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 :

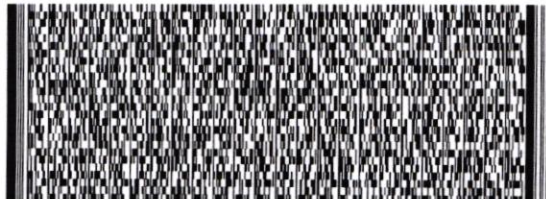
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	8122-1	BORRADOR MADERA PROARTE	769	1.538

SON : MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS.-

--			SUBTOTAL	\$	1.538
			NETO	\$	1.538
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	292
			TOTAL	\$	1.830

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	482935	25/04/2022	
Orden de Compra	100786	25/04/2022	



Tímbre Electrónico SII

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