

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100787**

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)	sin Mercado Público
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	CARPETAS PLASTICAS RHEIN FAST TRANSPARENTE	851	34,040
100	UN	100 FUNDAS PLASTICAS BORDE AZUL O BLANCO, TAMAÑO OFICIO	47	4,700
5	UN	5 PORTA CLIPS	400	2,000
3	UN	3 PORTA SCOTCH CHICO	900	2,700
20	UN	20 POST IT ACORDEON	1,623	32,460
2	UN	2 TAMPON PLASTICO PARA POONER HUELLA	607	1,214
		SUBTOTAL		77,114
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,652
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		91,766

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 38160

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 : Ethel Marcela Barrera Berrios
Unidad : RECTORÍA
E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : 2526211 / 572526211

Detalles de la compra : COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO RECTORIA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
40	Carpetas Con Accoclips	Artículos De Oficina	UN	CARPETAS PLASTICAS RHEIN FAST TRANSPARENTE	29.120	40.508	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
100	Funda Oficio Borde Blanco Paquete 100 Un	Artículos De Oficina	UN	100 FUNDAS PLASTICAS BORDE AZUL O BLANCO, TAMAÑO OFICIO	8.700	5.593	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
5	Porta Clips	Artículos De Oficina	UN	5 PORTA CLIPS	2.500	2.380	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
3	Porta Scotch Grande	Artículos De Oficina	UN	3 PORTA SCOTCH CHICO	9.000	3.213	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
20	Post-it Acordeon	Artículos De Oficina	UN	20 POST IT ACORDEON	32.460	38.627	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
2	Tampon Plastico	Artículos De Oficina	UN	2 TAMPON PLASTICO PARA POONER HUELLA	926	1.445	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20220400100350048**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

IQUIQUE, 20 de Abril de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 9167**

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 38160 y la orden de compra o licitación ID sin Mercado P?blico, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUD01DIR	010401010008	1220604000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA USO RECTORIA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Carpetas Con Accoclips	Artículos De Oficina	UN	CARPETAS PLASTICAS RHEIN FAST TRANSPARENTE	40.508	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
100	Funda Oficio Borde Blanco Paquete 100 Un	Artículos De Oficina	UN	100 FUNDAS PLASTICAS BORDE AZUL O BLANCO, TAMAÑO OFICIO	5.593	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
5	Porta Clips	Artículos De Oficina	UN	5 PORTA CLIPS	2.380	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
3	Porta Scotch Grande	Artículos De Oficina	UN	3 PORTA SCOTCH CHICO	3.213	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
20	Post-it Acordeon	Artículos De Oficina	UN	20 POST IT ACORDEON	38.627	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
2	Tampon Plastico	Artículos De Oficina	UN	2 TAMPON PLASTICO PARA POONER HUELLA	1.445	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$91.766									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

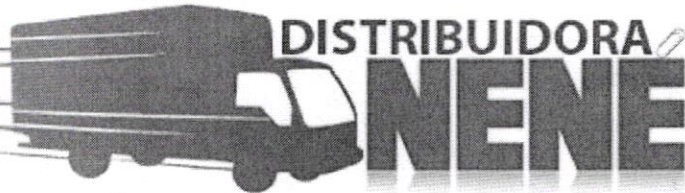
- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20220400100350048**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles

Prorectora



DISTRIBUIDORA NENE SPA

GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000137998

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ
BODEGAS

: BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE
: 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

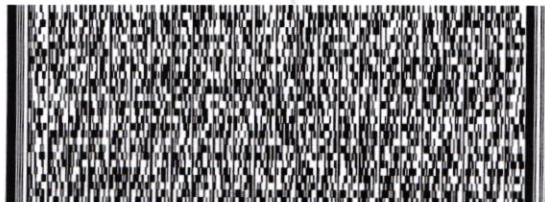
TRANSPORTE: RETIRA CLIENTE
N° BULTOS:

CANTIDAD	CÓPIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	CPP10FCTL	CARPETA FASTENER OFICIO DATAZONE TRANSP/AZUL	851	34.040
1	A110004	FUNDA PLASTICA OFICIO ADIX 100 un	4.700	4.700
5	ZOF-891	PORTA CLIPS CUADRADO C/ IMAN TRANSPARENTE	400	2.000
3	MD003M	PORTA SCOTCH C/BASE MEDIANO FIXO	900	2.700
20	3M-6881-4	POST-IT POP-UP R-330 7,6x7,6 (Z) amarillo 3M	1.623	32.460
2	TAMPBEI004	TAMPON HUELLA DIGITAL NEGRO JM	607	1.214

SON : NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	77.114
			NETO	\$	77.114
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	14.652
			TOTAL	\$	91.766

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	482934	25/04/2022	
Orden de Compra	100787	25/04/2022	



Timbre Electrónico SII

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