

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100648**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 8, 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
50	UN	50 pliegos de cartón piedra	403	20,150
100	UN	100 pliegos de papel kraft	148	14,800
		SUBTOTAL		34,950
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,641
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		41,591

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD23DIR	010406010001

SOLIC. DE COMPRA 38067

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 : Rosa Miryam Caceres Castillo
Unidad : DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO
E-mail : rcaceres@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : 2526464 / 572526464

Detalles de la compra : material necesario para envío de diplomas al extranjero

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	10 rollos de cinta de embalaje transparente	3.860		IQUD23DIR	010406010001	David Natanael Ríos García
50	Carton Piedra	Artículos De Oficina	UN	50 pliegos de cartón piedra	32.150	23.979	IQUD23DIR	010406010001	David Natanael Ríos García
100	Papel Kraft	Artículos De Oficina	UN	100 pliegos de papel kraft	0	17.612	IQUD23DIR	010406010001	David Natanael Ríos García

Dirección a despachar lo solicitado : tercer piso edificio rectoria, oficina de la direccion gral de postgrado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20220300100348568
David Natanael Ríos García
Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rosa Miryam Caceres Castillo**
Unidad : **Dirección General De Postgrado**
Derivación : **Sin estado de derivación**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : material necesario para envío de diplomas al extranjero

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
0	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	10 rollos de cinta de embalaje transparente	0	IQUD23DIR	010406010001	0	No
50	Carton Piedra	Artículos De Oficina	UN	50 pliegos de cartón piedra	23.979	IQUD23DIR	010406010001	1220604000	Si
100	Papel Kraft	Artículos De Oficina	UN	100 pliegos de papel kraft	17.612	IQUD23DIR	010406010001	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$41.591									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

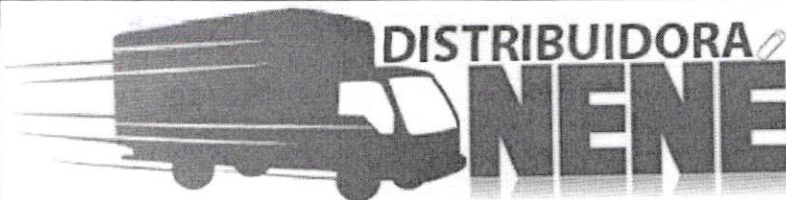
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220300100348568**

David Natanael Ríos García

Docente Directivo Superior



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000137452

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 : 12 / 04 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 12 / 05 / 2022
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS : 3

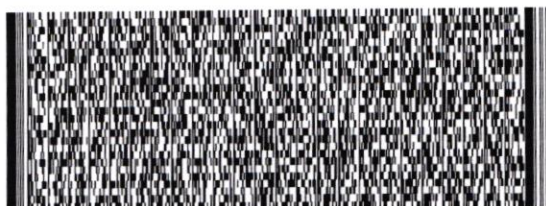
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	30147	CARTON PIEDRA 1,5 mm 38x55 TORRE	403	20.150
100	EDI-4000C	PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO	148	14.800

SON : CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.-

		SUBTOTAL	\$	34.950
		NETO	\$	34.950
		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	6.641
		TOTAL	\$	41.591

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	481742	12/04/2022	
Orden de Compra	100648	12/04/2022	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl