

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100879**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 6, 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:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
15	UN	Destacadores (diferentes colores)	810	12,150
		SUBTOTAL		12,150
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,309
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		14,459

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010030

SOLIC. DE COMPRA 38297

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 : **Noelia Patricia Castillo Hidalgo**
Unidad : **ENFERMERIA**
E-mail : **ncastill@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Librería Y Libros**
Telefonos : **2526466 / 572526466**

Detalles de la compra :	Material oficina
--------------------------------	------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
15	Destacador	Artículos De Oficina	UN	Destacadores (diferentes colores)	14.850	14.459	IQUH01PRE	010101010030	Teresa Ximena Ibarra Mendoza

Dirección a despachar lo solicitado : Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo Prat 2120 - Escuela Enfermería

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20220400100350761**
Julio Wilfredo Benites Vilchez
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Noelia Patricia Castillo Hidalgo**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Enfermería**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Material oficina
-------------------------	------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
15	Destacador	Artículos De Oficina	UN	Destacadores (diferentes colores)	14.459	IQUH01PRE	010101010030	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$14.459									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

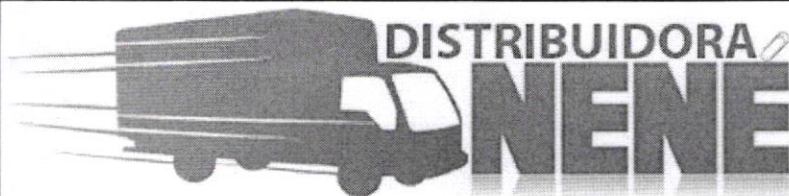
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20220400100350761**

Julio Wilfredo Benites Vilchez

Decano(a)



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000138678

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 : 06 / 05 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 05 / 06 / 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

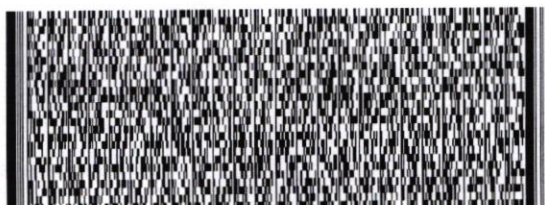
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	376004	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	810	2.430
3	376000	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	810	2.430
3	376001	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	810	2.430
3	376003	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJO	810	2.430
3	376002	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	810	2.430

SON : CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.-

				SUBTOTAL	\$	12.150
				NETO	\$	12.150
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	2.309
				TOTAL	\$	14.459

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	484238	06/05/2022	
Orden de Compra	100879	06/05/2022	



Timbre Electrónico SII

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