

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **100892**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 9, 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.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	Sobres extra oficio	118	11,800
		SUBTOTAL		11,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,242
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		14,042

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010030

SOLIC. DE COMPRA 38296

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
100	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	Sobres extra oficio	25.000	14.042	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: **20220400100350760**
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

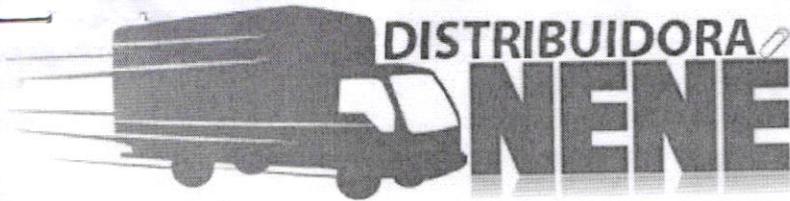
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	Sobres extra oficio	14.042	IQUH01PRE	010101010030	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$14.042									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220400100350760**
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° 000138736

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	COMUNA : IQUIQUE	FECHA DE EMISION : 09 / 05 / 2022	FECHA VENCIMIENTO : 08 / 06 / 2022
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	TELEFONO : 394219	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
CIUDAD : IQUIQUE			
RUT : 70.777.500-9			
GIRO : SIN GIRO			

DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120 con sagasca	COMUNA : IQUIQUE	TRANSPORTE 1 : RETIRA CLIENTE	N° BULTOS :
CIUDAD : IQUIQUE			
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT			

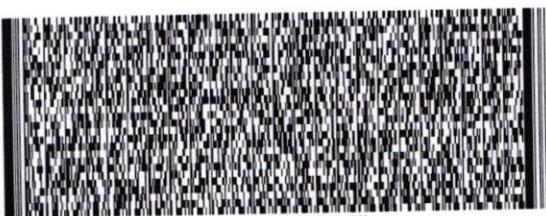
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	OFF-87177 ✓	SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30x40 OFFIX ✓ <i>ok</i>	118	11.800

SON : CATORCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS.-

--	SUBTOTAL \$ 11.800
	NETO \$ 11.800
	TOTAL EXENTO \$ 0
	I.V.A. (19%) \$ 2.242
	TOTAL \$ 14.042

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	484172	06/05/2022	
Orden de Compra	100877	09/05/2022	



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