

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **100934**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MAYO 12, 2022
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
84	UN	7 cajas (84 unidades) plumon para pizarra color VERDE	406	34,104
10	UN	10 pilas alcalina AA (o recargables más cargador)	775	7,750
10	UN	10 pilas alcalina AAA (o recargables más cargador)	775	7,750
10	UN	10 unidades BATERIAS 9V (duracell)	3,050	30,500
		SUBTOTAL		80,104
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,220
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		95,324

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010031

SOLIC. DE COMPRA 38436

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 : **Ximena Andrea Fuentes Tapia**
Unidad : **ARQUITECTURA**
E-mail : **xifuentes@unap.cl**

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

Detalles de la compra : Material necesario para realización de clases.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
84	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	7 cajas (84 unidades) plumon para pizarra color VERDE	42.000	40.584	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega
10	Pilas	Artículos De Oficina	UN	10 pilas alcalina AA (o recargables más cargador)	10.000	9.223	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega
10	Pilas	Artículos De Oficina	UN	10 pilas alcalina AAA (o recargables más cargador)	10.000	9.223	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega
10	Pilas	Artículos De Oficina	UN	10 unidades BATERIAS 9V (duracell)	10.000	36.295	IQUH02PRE	010101010031	Carmen Gloria Valdivieso Vega

Dirección a despachar lo solicitado : Carrera Arquitectura Dirección Baquedano 1499 Campus Kaufmann

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220500100352428**
Carmen Gloria Valdivieso Vega
Director De Carrera



CDT: **20220500100353519**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ximena Andrea Fuentes Tapia** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Material necesario para realización de clases.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
84	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	7 cajas (84 unidades) plumon para pizarra color VERDE	40.584	IQUH02PRE	010101010031	1220201000	Si
10	Pilas	Artículos De Oficina	UN	10 pilas alcalina AA (o recargables más cargador)	9.223	IQUH02PRE	010101010031	1220201000	Si
10	Pilas	Artículos De Oficina	UN	10 pilas alcalina AAA (o recargables más cargador)	9.223	IQUH02PRE	010101010031	1220201000	Si
10	Pilas	Artículos De Oficina	UN	10 unidades BATERIAS 9V (duracell)	36.295	IQUH02PRE	010101010031	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$95.325									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

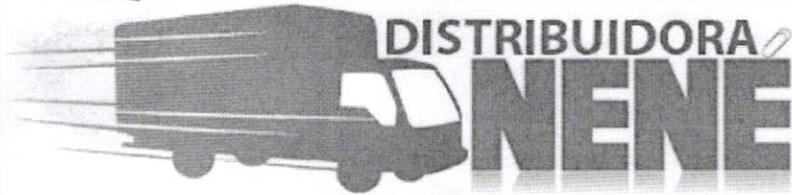
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20220500100352428**
Carmen Gloria Valdivieso Vega
Director De Carrera



CDT: **20220500100353519**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000138932

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONONO: 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 / 05 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 11 / 06 / 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 :

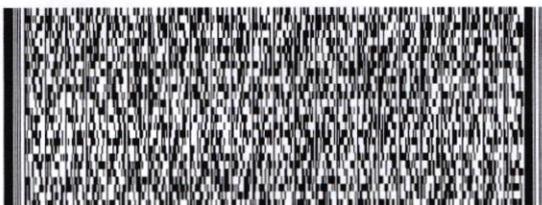
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
84	20010173	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 VERDE	406	34.104
5	680265	PILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)	1.550	7.750
5	680370	PILAS DURACELL MINI AAA x 2 (MN24B2)	1.550	7.750
10	680079	PILAS DURACELL BATERIA 9V x 1 (MN1604B)	3.050	30.500

SON : NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.-

--		SUBTOTAL	\$	80.104
		NETO	\$	80.104
		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	15.220
		TOTAL	\$	95.324

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	484770	12/05/2022	
Orden de Compra	100934	12/05/2022	



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