

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **101131**

|                             |   |                                 |                                   |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : | ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE  | <b>MAYO 27, 2022</b>              |
| <b>Proveedor</b>            | : | DISTRIBUIDORA NENE SPA.         |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : | 76067436 -2                     |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : | BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : | 396363                          | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Generado por</b>         | : | MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ   |                                   |
| <b>Atención Sr.(a)</b>      | : |                                 |                                   |
| <b>Solicitamos UDS.</b>     | : | ENTREGAR                        | <b>En:</b>                        |
| <b>Condiciones de Pago:</b> |   | 30 DIAS                         | <b>Plazo Entrega:</b> Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                              | V. UNITARIO | TOTAL         |
|----------|--------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2        | UN     | TINTA EPSON T664120 NEGRO L110/200/L210 CARTRIDGE    | 8,095       | 16,190        |
| 2        | UN     | TINTA EPSON T664220 CYAN L110/200/L210 CARTRIDGE     | 8,095       | 16,190        |
| 2        | UN     | TINTA EPSON T664420 AMARILLO L110/200/L210 CARTRIDGE | 8,095       | 16,190        |
| 2        | UN     | TINTA EPSON T664320 MAGENTA L110/200/L210 CARTRIDGE  | 8,095       | 16,190        |
|          |        |                                                      |             |               |
|          |        |                                                      |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>                                      |             | <b>64,760</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0.0 %                               |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %                        |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>                                  |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %                                   |             | <b>12,304</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$                         |             | <b>77,064</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220501000 | IQUH06PRO      | 020202120020 |

SOLIC. DE COMPRA 38619

**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 : Tommy Christian Rioja Soto Cargo : Director De Carrera  
Unidad : MAG.EN AGRICULTURA P.ZONAS DESERTICAS Rubro Compra: Librería Y Libros  
E-mail : trioja@unap.cl Telefonos : /

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Compra de tintas para impresora, mediante ley de mercado publico artículo 10, numeral 7, letra J., al Distribuidora Nene Spa, RUT: 76.067.436-2, por un valor de \$77.064 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. Con cargo al Proyecto FIA mosquita blanca IQUH06PRO 020202120020 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant. | Artículo              | SubRubro             | Un. | Descripción                                          | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto     | Custodio                   |
|-------|-----------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664120 NEGRO L110/200/L210 CARTRIDGE    | 16.190         | 19.266     | IQUH06PRO    | 020202120020 | Tommy Christian Rioja Soto |
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664220 CYAN L110/200/L210 CARTRIDGE     | 16.190         | 19.266     | IQUH06PRO    | 020202120020 | Tommy Christian Rioja Soto |
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664420 AMARILLO L110/200/L210 CARTRIDGE | 16.190         | 19.266     | IQUH06PRO    | 020202120020 | Tommy Christian Rioja Soto |
| 2     | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664320 MAGENTA L110/200/L210 CARTRIDGE  | 16.190         | 19.266     | IQUH06PRO    | 020202120020 | Tommy Christian Rioja Soto |

Dirección a despachar lo solicitado :

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20220500100355862  
Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220500100355937  
Tommy Christian Rioja Soto  
Jefe De Proyecto



CDT: 20220500100355980  
Álvaro Fernando Cárevic Rivera  
Decano(a)



CDT: 20220500100355987  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

## ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

### Solicitante

Nombre : Tommy Christian Rioja Soto

Cargo : Director De Carrera

Unidad : Mag.en Agricultura P.zonas Deserticas

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de la compra :</b> | Compra de tintas para impresora, mediante ley de mercado publico artículo 10, numeral 7, letra J., al Distribuidora Nene Spa, RUT: 76.067.436-2, por un valor de \$77.064 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. Con cargo al Proyecto FIA mosquita blanca IQUH06PRO 020202120020 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cant.                             | Artículo              | SubRubro             | Un. | Descripción                                          | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2                                 | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664120 NEGRO L110/200/L210 CARTRIDGE    | 19.266           | IQUH06PRO    | 020202120020 | 1220501000 | Si         |
| 2                                 | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664220 CYAN L110/200/L210 CARTRIDGE     | 19.266           | IQUH06PRO    | 020202120020 | 1220501000 | Si         |
| 2                                 | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664420 AMARILLO L110/200/L210 CARTRIDGE | 19.266           | IQUH06PRO    | 020202120020 | 1220501000 | Si         |
| 2                                 | Tinta P/ Tampon Negro | Artículos De Oficina | UN  | TINTA EPSON T664320 MAGENTA L110/200/L210 CARTRIDGE  | 19.266           | IQUH06PRO    | 020202120020 | 1220501000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$77.064</b> |                       |                      |     |                                                      |                  |              |              |            |            |

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20220500100355862

Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220500100355937

Tommy Christian Rioja Soto  
Jefe De Proyecto



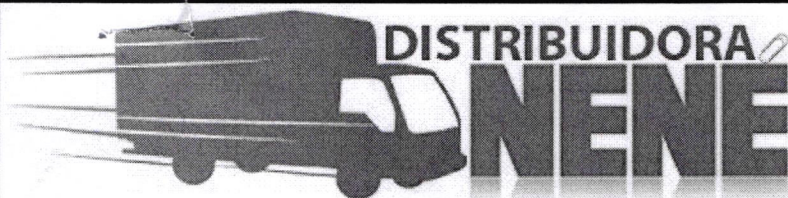
CDT: 20220500100355980

Álvaro Fernando CArevic Rivera  
Decano(a)



CDT: 20220500100355987

Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000139617

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 : 27 / 05 / 2022  
FECHA VENCIMIENTO : 26 / 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 :  
N° BULTOS : 1

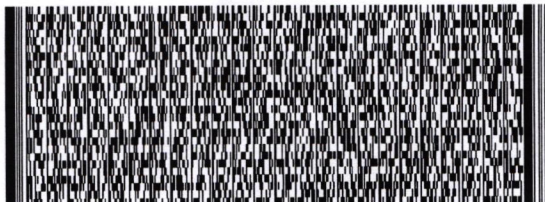
| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 2        | T664120 | TINTA EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210 CARTRIDGE | 8.095           | 16.190 |
| 2        | T664220 | TINTA EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210 CARTRIDGE  | 8.095           | 16.190 |
| 2        | T664420 | TINTA EPSON T664420 YELLOW CARTRIDGE               | 8.095           | 16.190 |

SON : CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.-

|    |  |              |    |        |
|----|--|--------------|----|--------|
| -- |  | SUBTOTAL     | \$ | 48.570 |
|    |  | NETO         | \$ | 48.570 |
|    |  | TOTAL EXENTO | \$ | 0      |
|    |  | I.V.A. (19%) | \$ | 9.228  |
|    |  | TOTAL        | \$ | 57.798 |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

| Tipo Documento  | Folio  | Fecha Doc. | Razón Referencia |
|-----------------|--------|------------|------------------|
| Nota de Venta   | 486168 | 27/05/2022 |                  |
| Orden de Compra | 101131 | 27/05/2022 |                  |



Timbre Electrónico SII

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