

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101230**

Departamento	:	FINANZAS	JUNIO 7, 2022
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436 -2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
40	UN	PLUMON PIZARRA (VERDE, ROJO, AZUL Y NEGRO)	406	16,240
25	UN	PILAS AA	1,550	38,750
5	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm	428	2,140
15	UN	PLUMONES PERMANENTES NEGRO	315	4,725
10	UN	GOMA DE BORRAR	310	3,100
10	UN	SCOTCH SERIE 500 18x25 3M	589	5,890
10	UN	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4")	412	4,120
10	UN	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL	717	7,170
5	UN	CORCHETERA	3,279	16,395
		SUBTOTAL		98,530
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,721
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		117,251

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD08DIR	010403010001

SOLIC. DE COMPRA 38571

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 : Karina Geraldine Lizana Codoceo Cargo : Secretaria
Unidad : DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y RELACIONES Rubro Compra : Librería Y Libros
E-mail : klizana@unap.cl Telefonos : 2526213 / 572526213

Detalles de la compra : Material de Oficina sin stock en bodega

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
40	Plumon Pizarra Offix Negro	Artículos De Oficina	UN	PLUMON PIZARRA (VERDE, ROJO, AZUL Y NEGRO)	16.240	19.326	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
50	Pilas	Artículos De Oficina	UN	PILAS AA	38.750	46.113	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
5	Repuesto Magic Clip 16mm	Artículos De Oficina	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm	10.750	2.547	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
15	Plumon Perman Offix P/redonda Negro	Artículos De Oficina	UN	PLUMONES PERMANENTES NEGRO	22.500	5.623	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
10	Goma De Borrar Factis Grande S-20	Artículos De Oficina	UN	GOMA DE BORRAR	3.100	3.689	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
10	Scotch Serie 500 18x25 3m	Artículos De Oficina	UN	SCOTCH SERIE 500 18x25 3M	5.890	7.009	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
10	Cinta Doble Contacto 18x33 (3/4")	Artículos De Oficina	UN	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4")	15.000	4.903	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
10	Cuchillo Cartonero Grande C/freno Y Riel	Artículos De Oficina	UN	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL	10.500	8.532	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro
5	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	CORCHETERA	15.490	19.510	IQUD08DIR	010403010001	Cristian Andrés Jamett Pizarro

Dirección a despachar lo solicitado : relaciones.publicas@unap.cl

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220500100356637**
Cristian Andrés Jamett Pizarro
Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Karina Geraldine Lizana Codoceo

Cargo : Secretaria

Unidad : Dirección General De Vinculación Y Relaciones Institucionales

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra : Material de Oficina sin stock en bodega

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Plumon Pizarra Offix Negro	Artículos De Oficina	UN	PLUMON PIZARRA (VERDE, ROJO, AZUL Y NEGRO)	19.326	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
25	Pilas	Artículos De Oficina	UN	PILAS AA	46.113	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
5	Repuesto Magic Clip 16mm	Artículos De Oficina	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm	2.547	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
15	Plumon Perman Offix P/redonda Negro	Artículos De Oficina	UN	PLUMONES PERMANENTES NEGRO	5.623	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
10	Goma De Borrar Factic Grande S-20	Artículos De Oficina	UN	GOMA DE BORRAR	3.689	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
10	Scotch Serie 500 18x25 3m	Artículos De Oficina	UN	SCOTCH SERIE 500 18x25 3M	7.009	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
10	Cinta Doble Contacto 18x33 (3/4")	Artículos De Oficina	UN	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4")	4.903	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
10	Cuchillo Cartonero Grande C/freno Y Riel	Artículos De Oficina	UN	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL	8.532	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
5	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	CORCHETERA	19.510	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$117.252									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

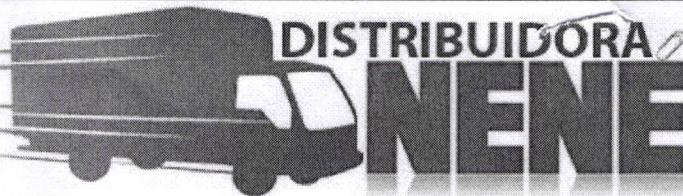
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20220500100356637

Cristian Andrés Jamett Pizarro

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° 000140261

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 : 07 / 06 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 07 / 07 / 2022
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

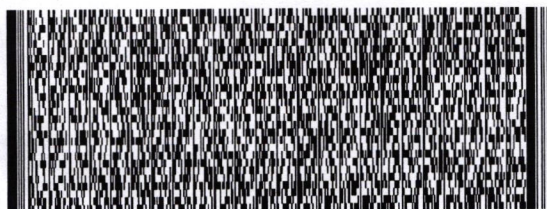
COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	20010172	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	406	4.060
10	20010170	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	406	4.060
10	20010171	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	406	4.060
10	20010173	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 VERDE	406	4.060
25	680265	PILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)	1.550	38.750
5	OFF-12801	CLIPERA MAGIC CLIP 16 mm OFFIX SY806B	428	2.140
15	20010150	PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO	315	4.725
10	50100002	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	310	3.100
10	3M-4521-4	SCOTCH SERIE 500 18x25 3M	589	5.890
10	OFF-10220	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4.) OFFIX	412	4.120
5	OFF-10403	CORCHETERA PLASTICA OFFIX 104-L NEGRO 20hjs	3.279	16.395
10	KRE-20402	CUCHILLO CARTONERO GRANDE #556 KREARTE	717	7.170

SON : CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.-

--				SUBTOTAL	\$	98.530
				NETO	\$	98.530
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	18.721
				TOTAL	\$	117.251
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:						
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia			
Nota de Venta	487124	07/06/2022				
Orden de Compra	101230	07/06/2022				



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