

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101418**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JUNIO 29, 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	MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
12	UN	archivador lomo ancho, tamaño oficio	970	11,640
10	UN	pegamento en barra	1,317	13,170
24	UN	24 unidades de plumon permanente negro	315	7,560
10	UN	10 unidades de banderitas	2,243	22,430
36	UN	36 unidades borrador de pezarra	472	16,992
12	UN	12 unidades de post-it	850	10,200
100	UN	100 unidades de opalina lisa blanca	91	9,100
5	UN	5 cajas de apretadores	452	2,260
100	UN	100 unidades de opalina hilada carta	88	8,800
		SUBTOTAL		102,152
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,395
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		121,547

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010004

SOLIC. DE COMPRA 38802

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 : Priscilla Jannette Muñoz Rojas
Unidad : ING. CIVIL INDUSTRIAL
E-mail : prmunoz@unap.cl

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

Detalles de la compra : Compras de material docente para uso de carrera.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
12	Archivador Oficio Ancho Offix	Artículos De Oficina	UN	archivador lomo ancho, tamaño oficio	8.832	13.852	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
10	Stick En Barra 22grs Artel	Artículos De Oficina	UN	pegamento en barra	3.260	15.672	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
24	Plumon Perman Offix P/redonda Negro	Artículos De Oficina	UN	24 unidades de plumon permanente negro	4.680	8.996	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
10	Banderitas Angostas 4 Col. 160 Un. Torre	Artículos De Oficina	UN	10 unidades de banderitas	25.900	26.692	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
36	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	36 unidades borrador de pizarra	9.360	20.220	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
12	Post-it Chico 38x50	Artículos De Oficina	UN	12 unidades de post-it	12.084	12.138	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
100	Opalina Oxford Oficio Lisa 225 Gr	Artículos De Oficina	UN	100 unidades de opalina lisa blanca	824.600	10.829	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
5	Apretador Doble Clip 25mm Offix	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de apretadores	2.260	2.689	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés
100	Opalina Oxford Carta Hilada 225 Gr	Artículos De Oficina	UN	100 unidades de opalina hilada carta	796.600	10.472	IQUH02PRE	010101010004	Purísima De Las Merc Neira Cortés

Dirección a despachar lo solicitado : oficina de secretaria ICI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220600100357472**
Purísima De Las Merc Neira CortÉS
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100357480**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

IQUIQUE, 16 de Junio de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 9609

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 38802 y la orden de compra o licitación ID MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH02PRE	010101010004	1220201000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Priscilla Jannette Muñoz Rojas

Cargo : Secretaria

Unidad : Ing. Civil Industrial

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Librería Y Libros

Detalles de la compra : Compras de material docente para uso de carrera.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Archivador Oficio Ancho Offix	Artículos De Oficina	UN	archivador lomo ancho, tamaño oficio	13.852	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
10	Stick En Barra 22grs Artel	Artículos De Oficina	UN	pegamento en barra	15.672	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
24	Plumon Perman Offix P/redonda Negro	Artículos De Oficina	UN	24 unidades de plumon permanente negro	8.996	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
10	Banderitas Angostas 4 Col. 160 Un. Torre	Artículos De Oficina	UN	10 unidades de banderitas	26.692	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
36	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	36 unidades borrador de pezarra	20.220	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
12	Post-it Chico 38x50	Artículos De Oficina	UN	12 unidades de post-it	12.138	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
100	Opalina Oxford Oficio Lisa 225 Gr	Artículos De Oficina	UN	100 unidades de opalina lisa blanca	10.829	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
5	Apretador Doble Clip 25mm Offix	Artículos De Oficina	UN	5 cajas de apretadores	2.689	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
100	Opalina Oxford Carta Hilada 225 Gr	Artículos De Oficina	UN	100 unidades de opalina hilada carta	10.472	IQUH02PRE	010101010004	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$121.560									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220600100357472

Purísima De Las Merc Neira Cortés
Jefe De Proyecto



CDT: 20220600100357480

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)