

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102138**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	SEPTIEMBRE 20, 2022
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436 -2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
8	RL	16 unidades de rollos de papel toalla para dispensador	12,057	96,456
		SUBTOTAL		96,456
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,327
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		114,783

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010201010204

SOLIC. DE COMPRA 39835

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 : **Marcelo Alejandro Lanino Alar** Cargo : **Director De Carrera**
 Unidad : **INGENIERIA EJECUCION AGRICOLA** Rubro Compra: **Aseo**
 E-mail : **mlanino@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : 16 unidades de rollos de papel toalla para dispensador

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
16	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	16 unidades de rollos de papel toalla para dispensador	40.960	114.783	IQUH06PRO	010201010204	Marcelo Alejandro Lanino Alar

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: **20220900100375140**
 Sandra Adriana Palma Alvarez
 Ejecutivo Administrativo



CDT: **20220900100375302**
 Marcelo Alejandro Lanino Alar
 Jefe De Proyecto



CDT: **20220900100375336**
 Álvaro Fernando Cárevic Rivera
 Decano(a)



CDT: **20220900100375413**
 Romina Eugenia Campillay Campillay
 Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Marcelo Alejandro Lanino Alar

Cargo : Director De Carrera

Unidad : Ingenieria Ejecucion Agricola

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Aseo

Detalles de la compra :	16 unidades de rollos de papel toalla para dispensador
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
8	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	16 unidades de rollos de papel toalla para dispensador	114.783	IQUH06PRO	010201010204	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$114.783									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20220900100375140

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220900100375302

Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



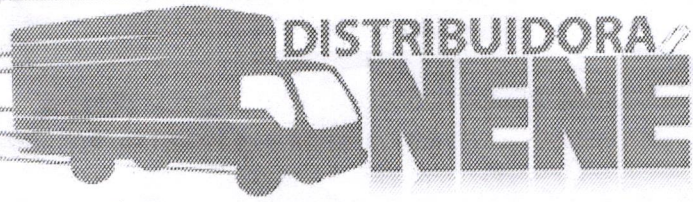
CDT: 20220900100375336

Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: 20220900100375413

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° 000144659

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	FECHA DE EMISION : 20 / 09 / 2022
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 20 / 10 / 2022
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
GIRO : SIN GIRO	
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	

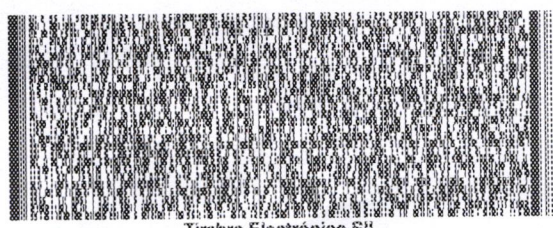
DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032	COMUNA : IQUIQUE	TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE	8
CIUDAD : IQUIQUE		N° BULTOS :	
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT			

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	40861	TOALLA JUMBO 1 hj CLASSIC 250 mt x 2 unid. ELITE	12.057	96.456

SON : CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS -

				SUBTOTAL	\$	96.456
				NETO	\$	96.456
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	18.327
				TOTAL	\$	114.783

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	495454	20/09/2022	
Orden de Compra	102138	20/09/2022	



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