

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104251**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 16, 2023
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
26	UN	cinta de embalaje	295	7,670
25	UN	STICK fix	1,436	35,900
4	UN	Tinta para foliador negra en aceite	2,706	10,824
4	UN	Tinta al agua para timbre	370	1,480
100	UN	sobres para cd	31	3,100
3	UN	Cola fría 1 kilo	3,766	11,298
20	UN	Papel kraft (pliego)	147	2,940
4	UN	Pincel plano N° 10	157	628
2	UN	Pincel plano N° 9	189	378
1	UN	Pincel plano N° 8	135	135
9	UN	cinta doble fast	371	3,339
3	UN	dedales para hojear libros	136	408
		SUBTOTAL		78,100
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,840
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		92,940

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQU02UNI	010402010001

SOLIC. DE COMPRA 41821

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 :Cristina Ester Gutierrez Eloy Cargo :Administrativo
Unidad :ADQUISICIÓN Y DESARROLLO COLECCIONES Rubro Compra:Librería Y Libros
E-mail :cristgut@unap.cl Telefonos :/

Detalles de la compra :	Insumos, dispensables para el Núcleo Central de Información Regional, Sección de Procesos de catalogación de material Bibliográfico, Casa Central, Campus Huayquique, Arquitectura, CDV de Arica y Antofagasta.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
26	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	cinta de embalaje	0	9.127	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
25	Stick En Barra 40grs Henkel	Artículos De Oficina	UN	STICK fix	0	42.721	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
4	Tinta P/ Tampon Negro	Artículos De Oficina	UN	Tinta para foliador negra en aceite	0	12.881	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
4	Tinta P/ Tampon Negro	Artículos De Oficina	UN	Tinta al agua para timbre	0	1.761	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
100	Sobres Cd Blanco	Artículos De Oficina	UN	sobres para cd	0	3.689	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
3	Cola Fria	Artículos De Oficina	UN	Cola fría 1 kilo	0	13.445	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
20	Papel Kraft (1 Pliego)	Artículos De Oficina	UN	Papel kraft (pliego)	0	3.499	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
4	Pincel	Artículos De Oficina	UN	Pincel plano N° 10	0	747	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
2	Pincel	Artículos De Oficina	UN	Pincel plano N° 9	0	450	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Pincel	Artículos De Oficina	UN	Pincel plano N° 8	0	161	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
9	Cinta Doble Contacto 18 Mm X12 Mt	Artículos De Oficina	UN	cinta doble fast	0	3.973	IQUD02UNI	010402010001	Nicolas Alejandro Alvarez Gonzalez
3	Dedal De Goma	Artículos De Oficina	UN	dedales para hojear libros	0	486	IQUD02UNI	010402010001	Hugo Eduardo Lemus Santander

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100407224
Rosalia Candelaria Vargas Jaque
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Cristina Ester Gutierrez Eloy

Cargo : Administrativo

Unidad : Adquisición Y Desarrollo Colecciones

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra :	Insumos, dispensables para el Núcleo Central de Información Regional, Sección de Procesos de catalogación de material Bibliográfico, Casa Central, Campus Huayquique, Arquitectura, CDV de Arica y Antofagasta.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
26	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	cinta de embalaje	9.127	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
25	Stick En Barra 40grs Henkel	Artículos De Oficina	UN	STICK fix	42.721	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
4	Tinta P/ Tampon Negro	Artículos De Oficina	UN	Tinta para foliador negra en aceite	12.881	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
4	Tinta P/ Tampon Negro	Artículos De Oficina	UN	Tinta al agua para timbre	1.761	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
100	Sobres Cd Blanco	Artículos De Oficina	UN	sobres para cd	3.689	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
3	Cola Fria	Artículos De Oficina	UN	Cola fría 1 kilo	13.445	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
20	Papel Kraft (1 Pliego)	Artículos De Oficina	UN	Papel kraft (pliego)	3.499	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
4	Pincel	Artículos De Oficina	UN	Pincel plano N° 10	747	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
2	Pincel	Artículos De Oficina	UN	Pincel plano N° 9	450	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
1	Pincel	Artículos De Oficina	UN	Pincel plano N° 8	161	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
9	Cinta Doble Contacto 18 Mm X12 Mt	Artículos De Oficina	UN	cinta doble fast	3.973	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
3	Dedal De Goma	Artículos De Oficina	UN	dedales para hojear libros	486	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$92.940									

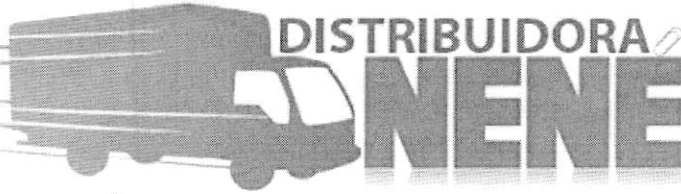
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100407224**

Rosalía Candelaria Vargas Jaque
Jefe De Unidad



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000154719

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 : 17 / 04 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 17 / 05 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

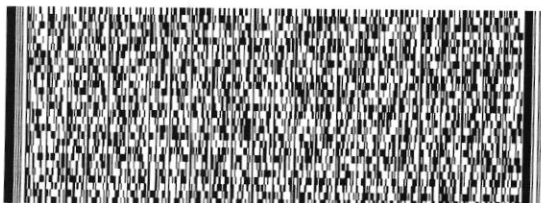
COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : 2 : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	OFF-15002	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40mt. OFFIX	295	7.670
25	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.436	35.900
4	3201	SOBRE CD BLANCO S/ VENTANA 25 UNID. ADETEC	775	3.100
3	20640025	COLA FRIA 1 KILO ARTEL	3.766	11.298
4	KRE-21806	PINCEL PLANO # 10 KREARTE	157	628
1	KRE-21805	PINCEL PLANO # 08 KREARTE	136	136
2	KRE-21807	PINCEL PLANO # 12 KREARTE	189	378
9	OFF-10220	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4) OFFIX	371	3.339
3	99023	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	136	408
4	T0310N	TINTA SELLO CS-10 NEGRO	2.706	10.824
4	TINTHOL001	TINTA P/ TAMPON NEGRA 30ml JM	370	1.480
20	1191	PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO (RC)	147	2.940

SON : NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS.-

				SUBTOTAL	\$	78.101
				NETO	\$	78.101
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	14.839
				TOTAL	\$	92.940
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:						
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia			
Nota de Venta	513789	17/04/2023				
Orden de Compra	104251	17/04/2023				



Timbre Electrónico Sii

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