UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 104330

Departamento : FINANZAS **ABRIL 20, 2023**

Proveedor : DISTRIBUIDORA NENE SPA.

RUT : 76067436-2

Dirección : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE

Fono : 396363 **Nro.ID Chile Compra**

Generado por : YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de cuentas (2 unidades) Se adjunta cotización.	3,981	7,962
2	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de asistencia grueso (2 unidades). Se adjunta cotización.	3,446	6,892
3	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libros de actas (3 unidades). Se adjunta cotización.	3,307	9,921
		SUBTOTAL		**24,775**
		DESCUENTO **0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS **0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. **19 %**		**4,707**
		TOTAL IVA INCLUIDO **$**		**29,482**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD10FDO	010301010296

SOLIC. DE COMPRA 42210

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO :**42210**
FECHA :**05 de Abril de 2023**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Ingrid Magdalena Martinez Hidalgo**
Unidad :**DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA**
E-mail :**inmartin@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**Librería Y Libros**
Telefonos :**2526202 / 572526202**

Detalles de la compra :	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de cuentas (2 unidades), Libro de asistencia grueso (2 unidades), Libros de actas (3 unidades). Se adjuntan cotizaciones.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Libro De Acta Composicion 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de cuentas (2 unidades) Se adjunta cotización.	14.400	9.475	IQUD10FDO	010301010296	Luz María Muñoz Castillo
2	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de asistencia grueso (2 unidades). Se adjunta cotización.	11.980	8.201	IQUD10FDO	010301010296	Luz María Muñoz Castillo
3	Libro De Actas 200 Hjs. Linea Offix	Artículos De Oficina	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libros de actas (3 unidades). Se adjunta cotización.	16.470	11.806	IQUD10FDO	010301010296	Luz María Muñoz Castillo

Dirección a despachar lo solicitado : 4to piso edificio de rectoria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FIRMA DIGITAL

CDT: **20230400100410016**
Silvio Juan Zerega Morales
Encargado De Área

N° FOLIO : **42210**
F. Solicitud : **05 de Abril de 2023**
F. Adjudicación : **19 de Abril de 2023**
F. Ejecución : **20 de Abril de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ingrid Magdalena Martinez Hidalgo**
Cargo : **Secretaria**
Unidad : **DirecciÓn General De Docencia**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de cuentas (2 unidades), Libro de asistencia grueso (2 unidades), Libros de actas (3 unidades). Se adjuntan cotizaciones.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Libro De Acta Composicion 100 Hojas	ArtÍculos De Oficina	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de cuentas (2 unidades) Se adjunta cotización.	9.475	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
2	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	ArtÍculos De Oficina	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libro de asistencia grueso (2 unidades). Se adjunta cotización.	8.201	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
3	Libro De Actas 200 Hjs. Linea Offix	ArtÍculos De Oficina	UN	La Dirección General de Asuntos Estudiantiles requiere la compra de insumos para el área de deporte: Libros de actas (3 unidades). Se adjunta cotización.	11.806	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : $29.482									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

N° FOLIO : **42210**
F. Solicitud : **05 de Abril de 2023**
F. Adjudicación : **19 de Abril de 2023**
F. Ejecución : **20 de Abril de 2023**

CDT: **20230400100410016**
Silvio Juan Zerega Morales
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° 000155005

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
COMUNA : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
TELEFONO : 394219
GIRO : SIN GIRO

FECHA DE EMISION : 21 / 04 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 21 / 05 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS : 1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	11609	LIBRO BALANCE 50 hjs. 531-H TORRE	3.981	7.962
2	7100196	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJS REM	3.446	6.892
3	7100219	LIBRO DE ACTAS 100 hj LINEA REM	3.307	9.921

SON : VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.-

- -

SUBTOTAL	$	24.775
NETO	$	24.775
TOTAL EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	4.707
TOTAL	$	29.482

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	514251	20/04/2023	
Orden de Compra	104330	21/04/2023	

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