

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104120**

Departamento	:	DEPTO FORMACION TECNICA	ABRIL 10, 2023
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	COMPRA 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	Plumones Permanente Negro	383	4,596
10	UN	Corcheteras Medianas	2,743	27,430
10	UN	CUCHILLO CARTONERO Grande	867	8,670
10	UN	CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE	295	2,950
30	UN	SCOTCH CHICO	121	3,630
20	UN	STICK EN BARRA 40GRS HENKEL	1,436	28,720
15	UN	DEDAL DE GOMA	136	2,040
10	UN	Destacador Amarillo	541	5,410
10	UN	Destacador Verde	541	5,410
10	UN	Destacador Naranja	541	5,410
		SUBTOTAL		94,266
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,911
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		112,177

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUF11DIR	010103010085

SOLIC. DE COMPRA 41823

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 : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
E-mail : **rportill@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Materiales DFT , para carreras

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
12	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones Permanente Negro	480	5.469	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
10	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	Corcheteras Medianas	0	32.642	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
10	Cuchillo Cartonero Grande C/freno Y Riel	Artículos De Oficina	UN	CUCHILLO CARTONERO Grande	0	10.317	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
10	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE	0	3.511	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
30	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	SCOTCH CHICO	0	4.320	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
20	Stick En Barra 40grs Henkel	Artículos De Oficina	UN	STICK EN BARRA 40GRS HENKEL	0	34.177	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
15	Dedal De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDAL DE GOMA	0	2.428	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
10	Destacador Amarillo	Artículos De Oficina	UN	Destacador Amarillo	0	6.438	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
10	Destacador Amarillo	Artículos De Oficina	UN	Destacador Verde	0	6.438	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas
10	Destacador	Artículos De Oficina	UN	Destacador Naranja	0	6.438	IQUF11DIR	010103010085	Pedro Tomás Gómez Bastidas

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida Arturo Prat 2120 - DFT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100407541**
Pedro TomÁS GÓmez Bastidas
Director De Departamento

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : RenÉ Fernando Portilla Salvo

Cargo : Director De Carrera

Unidad : Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra :	Materiales DFT , para carreras
-------------------------	--------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones Permanente Negro	5.469	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
10	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	Corchetes Medianas	32.642	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
10	Cuchillo Cartonero Grande C/freno Y Riel	Artículos De Oficina	UN	CUCHILLO CARTONERO Grande	10.317	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
10	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE	3.511	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
30	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	SCOTCH CHICO	4.320	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
20	Stick En Barra 40grs Henkel	Artículos De Oficina	UN	STICK EN BARRA 40GRS HENKEL	34.177	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
15	Dedal De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDAL DE GOMA	2.428	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
10	Destacador Amarillo	Artículos De Oficina	UN	Destacador Amarillo	6.438	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
10	Destacador Verde	Artículos De Oficina	UN	Destacador Verde	6.438	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
10	Destacador	Artículos De Oficina	UN	Destacador Naranja	6.438	IQUF11DIR	010103010085	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$112.178									

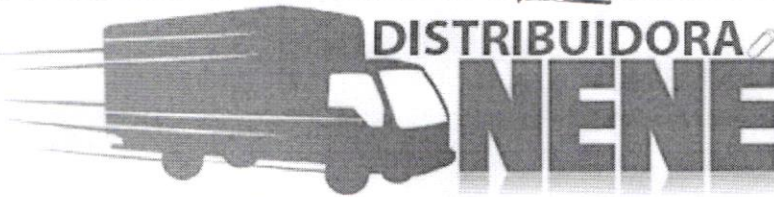
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100407541

Pedro Tomás Gómez Bastidas
Director De Departamento



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000154390

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 : 11 / 04 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 11 / 05 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

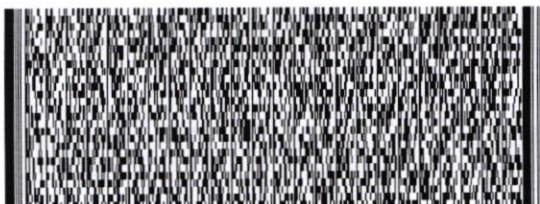
TRANSPORTE : 2 : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	20010150	PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO	383	4.596
10	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	2.743	27.430
10	50610025	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL 68BP	867	8.670
10	OFF-15002	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40mt. OFFIX	295	2.950
30	OFF-10202	SCOTCH 18x30 OFFIX	121	3.630
20	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.436	28.720
15	99023	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	136	2.040
10	28224	DESTACADOR TORRE AMARILLO	541	5.410
10	28224	DESTACADOR TORRE AMARILLO	541	5.410
10	28226	DESTACADOR TORRE VERDE	541	5.410

SON : CIENTO DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	94.266
			NETO	\$	94.266
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	17.911
			TOTAL	\$	112.177

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	513185	10/04/2023	
Orden de Compra	104120	11/04/2023	



Timbre Electrónico SII

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