

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104398**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 25, 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	Cotización
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	REGLA METALICA 30cm	650	2,600
30	UN	30 pilas	828	24,840
32	UN	30 pilas	755	24,160
		SUBTOTAL		51,600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9,800
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		61,400

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD06UNI	010401010041

SOLIC. DE COMPRA 42227

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 : Andrea Del Pilar Valdes Perez
Unidad : UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA
E-mail : andvalde@unap.cl

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

Detalles de la compra : Materiales necesarios para el normal funcionamiento de la unidad.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Base Para Notebook	Artículos De Oficina	UN	ventilador y soporte para notebook	12.400		IQUD06UNI	010401010041	Andrea Leonor Cardenas Legarda
4	Regla Metalica 30cm	Artículos De Oficina	UN	REGLA METALICA 30cm	12.000	3.094	IQUD06UNI	010401010041	Andrea Leonor Cardenas Legarda
30	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	30 pilas	30.000	29.560	IQUD06UNI	010401010041	Andrea Leonor Cardenas Legarda
30	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	30 pilas	30.000	28.750	IQUD06UNI	010401010041	Andrea Leonor Cardenas Legarda

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100411543
Andrea Leonor Cardenas Legarda
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Andrea Del Pilar Valdes Perez**
Unidad : **Unidad De Presupuesto Y Tesorería**
Derivación : **Sin estado de derivación**

Cargo : **Profesional**
Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Materiales necesarios para el normal funcionamiento de la unidad.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
0	Base Para Notebook	Artículos De Oficina	UN	ventilador y soporte para notebook	0	IQUD06UNI	010401010041	0	No
4	Regla Metalica 30cm	Artículos De Oficina	UN	REGLA METALICA 30cm	3.094	IQUD06UNI	010401010041	1220604000	Si
30	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	30 pilas	29.560	IQUD06UNI	010401010041	1220604000	Si
32	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	30 pilas	28.750	IQUD06UNI	010401010041	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$61.404									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100411543

Andrea Leonor Cardenas Legarda
Jefe De Unidad

IQUIQUE, 25 de Abril de 2023

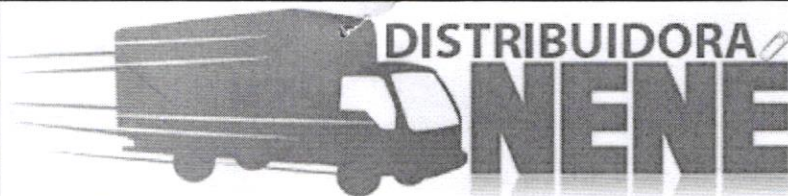
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 12203**

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 42227 y la orden de compra o licitación ID Cotización, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUD06UNI	010401010041	1220604000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000155204

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 : 25 / 04 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 25 / 05 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

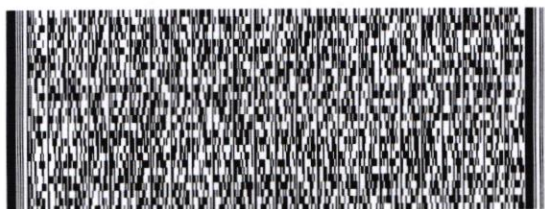
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	REGLHOL002	REGLA METALICA 30 cm JM	650	2.600
15	680265	PILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)	1.656	24.840
8	680389	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	3.019,6	24.157

SON : SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS.-

				SUBTOTAL	\$	51.597
				NETO	\$	51.597
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	9.803
				TOTAL	\$	61.400

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	514600	25/04/2023	
Orden de Compra	104398	25/04/2023	



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