

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104174**

Departamento	:	ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	ABRIL 12, 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.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Separadores de hojas tamaño oficio	867	867
1	UN	Carpeta con fundas plásticas tamaño oficio	4,671	4,671
2	UN	2 corcheteras	2,743	5,486
2	UN	se solicitan 2 saca corchetes	186	372
2	UN	se requieren 2 dedales de goma	136	272
2	UN	2 perforadoras	4,900	9,800
2	UN	2 destacadores	541	1,082
6	UN	6 post-it diferentes colores	3,671	22,026
1	UN	Se solicita 1 borrador de pizarra.	392	392
		SUBTOTAL		44,968
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,544
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		53,512

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010167

SOLIC. DE COMPRA 42120

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 : Jearim Josua Monson Camilo Cargo :Secretaría
Unidad :CAMPUS CLINICOS DE CARRERAS DEL AREA DE LA SALUD Rubro Compra:Librería Y Libros
E-mail :jmonson@unap.cl Telefonos :/

Detalles de la compra :	Se solicita compra de insumos por trato directo, ya que faltaron insumos de oficinas para la unidad de Campos Clínicos y secretaria administrativa, los cuales tienen una proyección para el primer semestre año 2023. Solicitud que se había generado anteriormente era la N°41828.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
0	Separador Oficio 6 Divisiones	Artículos De Oficina	UN	Separadores de hojas tamaño oficio	0	1.032	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
0	Carpeta C/40 Fundas Oficio Negro Adix	Artículos De Oficina	UN	Carpeta con fundas plásticas tamaño oficio	0	5.558	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
0	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	2 corcheteras	0	6.528	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
0	Sacacorchete	Artículos De Oficina	UN	se solicitan 2 saca corchetes	0	443	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
0	Dedal De Goma	Artículos De Oficina	UN	se requieren 2 dedales de goma	0	324	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
0	Perforador	Artículos De Oficina	UN	2 perforadoras	0	11.662	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
0	Destacador	Artículos De Oficina	UN	2 destacadores	0	1.288	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
0	Post-it	Artículos De Oficina	UN	6 post-it diferentes colores	0	26.211	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
1	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Se solicita 1 borrador de pizarra.	392	466	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz

Dirección a despachar lo solicitado : Patricio Lynch 997, KINESIOLOGIA-CONTACTO SR. HECTOR HERRERA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230300100409334**
Hector Arturo Herrera Diaz
Coordinador Institucional



CDT: **20230300100409390**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Jearim Josua Monson Camilo

Cargo : Secretaria

Unidad : Campus Clinicos De Carreras Del Area De La Salud

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Librería Y Libros

Detalles de la compra :	Se solicita compra de insumos por trato directo, ya que faltaron insumos de oficinas para la unidad de Campos Clínicos y secretaria administrativa, los cuales tienen una proyección para el primer semestre año 2023. Solicitud que se había generado anteriormente era la N°41828.
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Separador Oficio 6 Divisiones	Artículos De Oficina	UN	Separadores de hojas tamaño oficio	1.032	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
1	Carpeta C/40 Fundas Oficio Negro Adix	Artículos De Oficina	UN	Carpeta con fundas plásticas tamaño oficio	5.558	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
2	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	2 corcheteras	6.528	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
2	Sacacorchete	Artículos De Oficina	UN	se solicitan 2 saca corchetes	443	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
2	Dedal De Goma	Artículos De Oficina	UN	se requieren 2 dedales de goma	324	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
2	Perforador	Artículos De Oficina	UN	2 perforadoras	11.662	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
2	Destacador	Artículos De Oficina	UN	2 destacadores	1.288	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
6	Post-it	Artículos De Oficina	UN	6 post-it diferentes colores	26.211	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
1	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Se solicita 1 borrador de pizarra.	466	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$53.512									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

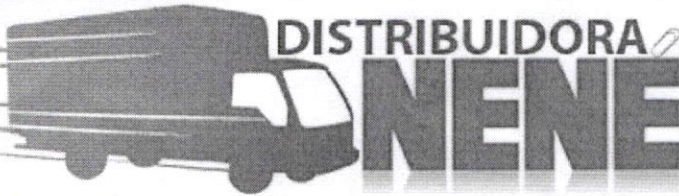
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230300100409334
Hector Arturo Herrera Diaz
Coordinador Institucional



CDT: 20230300100409390
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)



DISTRIBUIDORA NENÉ SPA

GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000154577

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ
BODEGAS

: BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE
: 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 : 13 / 04 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 13 / 05 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

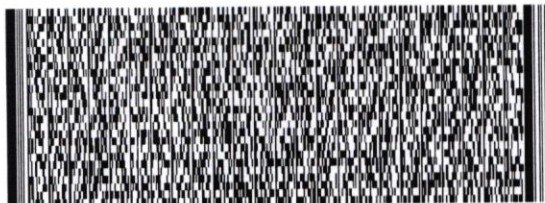
TRANSPORTE :
N° BULTOS : RETIRA CLIENTE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	312434	SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CARTULINA RHEIN	867	867
1	A103020	CARPETA C/60 FUNDAS OFICIO AZUL - NEGRO ADIX	4.671	4.671
2	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	2.743	5.486
2	OFF-12902	SACACORCHETE PALANCA OFFIX	186	372
2	99023	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	136	272
2	OFF-10622	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic	4.900	9.800
2	28224	DESTACADOR TORRE AMARILLO	541	1.082
6	28096	POST-IT CUBO 7,5x7,5 cm 5 col. 400 hj TORRE SOHO	3.671	22.026
1	OFF-15101	BORRADOR PIZARRA OFFIX IMANTADO #15101	392	392

SON : CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	44.968
			NETO	\$	44.968
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	8.544
			TOTAL	\$	53.512

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	513545	13/04/2023	
Orden de Compra	104174	13/04/2023	



Timbre Electrónico SII

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