



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104182**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>ABRIL 13, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
<b>RUT</b>	: 76067436-2	
<b>Dirección</b>	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 396363	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	Sacapunta metálico	177	708
15	UN	scotch normal chico	121	1,815
7	UN	Tijera	679	4,753
2	UN	Chinche cabeza colores (caja)	181	362
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,638</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>1,451</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>9,089</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD02UNI	010402010001

SOLIC. DE COMPRA 42106

**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 : **crisgut@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Según correo adjunto se realiza solicitud de nuevo por el material de oficina que no estaba en el STOCK DE BODEGA, estos son dispensables para los funcionarios del Núcleo central de Información Regional, que cuenta con las siguientes: secciones Procesos Técnicos, Gestión y Desarrollo Colecciones, Circulación, Hemeroteca, Biblioteca Digital, Dirección, Biblioteca Huayquique y Baquedano.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
4	Sacapunta	Artículos De Oficina	UN	Sacapunta metálico	0	843	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
15	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	scotch normal chico	0	2.160	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
7	Tijera Krearte Pto. Rojo 19 Cm 7 1/2" (multipropósito)	Artículos De Oficina	UN	Tijera	0	5.656	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
2	Push Pins	Artículos De Oficina	UN	Chinche cabeza colores (caja)	0	431	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque

**Dirección a despachar lo solicitado :** Núcleo Central de Información Regional (Biblioteca) tercer piso

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230300100409205**  
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**

<b>Detalles de la compra :</b>	Según correo adjunto se realiza solicitud de nuevo por el material de oficina que no estaba en el STOCK DE BODEGA, estos son dispensables para los funcionarios del Núcleo central de Información Regional, que cuenta con las siguientes: secciones Procesos Técnicos, Gestión y Desarrollo Colecciones, Circulación, Hemeroteca, Biblioteca Digital, Dirección, Biblioteca Huayquique y Baquedano.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Sacapunta	Artículos De Oficina	UN	Sacapunta metálico	843	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
15	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	scotch normal chico	2.160	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
7	Tijera Krearte Pto. Rojo 19 Cm 7 1/2" (multiproposito)	Artículos De Oficina	UN	Tijera	5.656	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
2	Push Pins	Artículos De Oficina	UN	Chinche cabeza colores (caja)	431	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$9.090</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230300100409205**  
Rosalia Candelaria Vargas Jaque  
Jefe De Unidad