

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104064**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>ABRIL 5, 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>	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
<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
18	UN	Goma de borrar	389	7,002
18	UN	Lápiz grafito	154	2,772
4	UN	Perforadora	4,900	19,600
6	UN	Plumón permanente azul	383	2,298
13	UN	Post it (76x76mm)	400	5,200
6	UN	Porta scotch	1,660	9,960
4	UN	Regla 30 cm	115	460
4	UN	Repuesto porta cartón	503	2,012
1	UN	saca corchete	186	186
5	UN	Porta clip	672	3,360
3	UN	portalápices	407	1,221
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>54,071</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>10,273</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>64,344</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD02UNI	010402010001

SOLIC. DE COMPRA 42104

**Observación**

FOLIO: 42104  
 CRISTINA GUTIERREZ ELOY  
 ADQUISICION Y DESARROLLO COLECCIONES

---

 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
18	Goma De Borrarr Factis	Artículos De Oficina	UN	Goma de borrar	0	8.332	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
18	Lapiz Grafito	Artículos De Oficina	UN	Lápiz grafito	0	3.299	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
4	Perforador	Artículos De Oficina	UN	Perforadora	0	23.324	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
6	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumón permanente azul	0	2.735	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
13	Post-it 76 X 76 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	Post it (76x76mm)	0	6.188	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
6	Porta Scotch Grande	Artículos De Oficina	UN	Porta scotch	0	11.852	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
4	Regla Plastico	Artículos De Oficina	UN	Regla 30 cm	0	547	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
4	Repuesto Cuchillo Cartonero	Artículos De Oficina	UN	Repuesto porta cartón	0	2.394	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
1	Regla Plastico	Artículos De Oficina	UN	Regla 60 cm	0		IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
1	Sacacorchete	Artículos De Oficina	UN	saca corchete	0	221	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque
5	Porta Clips	Artículos De Oficina	UN	Porta clip	0	3.998	IQUD02UNI	010402010001	Rosalía Candelaria Vargas Jaque

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Porta Lapiz	Artículos De Oficina	UN	portalápices	0	1.453	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: **20230300100409204**  
Rosalía 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
18	Goma De Borrarr Factis	Artículos De Oficina	UN	Goma de borrar	8.332	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
18	Lapiz Grafito	Artículos De Oficina	UN	Lápiz grafito	3.299	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
4	Perforador	Artículos De Oficina	UN	Perforadora	23.324	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
6	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumón permanente azul	2.735	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
13	Post-it 76 X 76 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	Post it (76x76mm)	6.188	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
6	Porta Scotch Grande	Artículos De Oficina	UN	Porta scotch	11.852	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
4	Regla Plastico	Artículos De Oficina	UN	Regla 30 cm	547	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
4	Repuesto Cuchillo Cartonero	Artículos De Oficina	UN	Repuesto porta cartón	2.394	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
0	Regla Plastico	Artículos De Oficina	UN	Regla 60 cm	0	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	No
1	Sacacorchete	Artículos De Oficina	UN	saca corchete	221	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
5	Porta Clips	Artículos De Oficina	UN	Porta clip	3.998	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
3	Porta Lapiz	Artículos De Oficina	UN	portalápices	1.453	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$64.343</b>									

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100409204**  
Rosalia Candelaria Vargas Jaque  
Jefe De Unidad