

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104318**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 19, 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.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	pila AA para equipos, cámaras, micrófonos, controles, mouse, etc.	828	41,400
50	UN	pilas AAA equipos y audiovisuales	828	41,400
		SUBTOTAL		82,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,723
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		98,523

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD08DIR	010403010001

SOLIC. DE COMPRA 42208

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 : **Karina Geraldine Lizana Codoceo** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES** Rubro Compra : **Librería Y Libros**
E-mail : **klizana@unap.cl** Telefonos : **2526213 / 572526213**

Detalles de la compra : Material de oficina para la dirección y audiovisuales

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	pila AA para equipos, cámaras, micrófonos, controles, mouse, etc.	25.000	49.266	IQU08DIR	010403010001	Diego Esteban Olivares Zuleta
50	Pilas	Artículos De Oficina	UN	pilas AAA equipos y audiovisuales	25.000	49.266	IQU08DIR	010403010001	Diego Esteban Olivares Zuleta

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230400100410007**
Diego Esteban Olivares Zuleta
Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Karina Geraldine Lizana Codoceo

Cargo : Secretaria

Unidad : Dirección General De Vinculación Y Relaciones Institucionales

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra :	Material de oficina para la dirección y audiovisuales
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	pila AA para equipos, cámaras, micrófonos, controles, mouse, etc.	49.266	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
50	Pilas	Artículos De Oficina	UN	pilas AAA equipos y audiovisuales	49.266	IQUD08DIR	010403010001	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$98.532									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

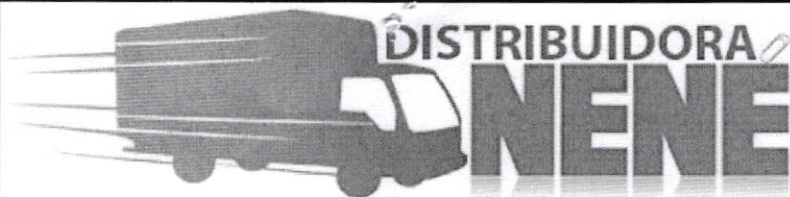
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230400100410007

Diego Esteban Olivares Zuleta

Docente Directivo Superior



DISTRIBUIDORA NENE SPA

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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000154949

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: 20 / 04 / 2023
FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2023
CONDICIONES DE VENTA: Credito 30 días
VENDEDOR: ALVARO MORAGA

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

COMUNA: IQUIQUE

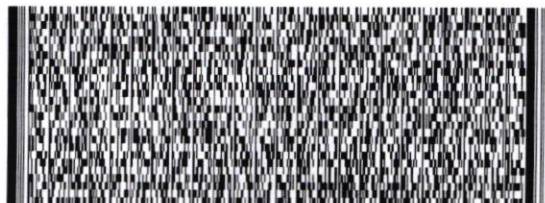
TRANSPORTE: 1 : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	680265	PILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)	1.656	41.400
13	680389	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	3.184	41.392

SON : NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS.-

				SUBTOTAL	\$	82.792
				NETO	\$	82.792
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	15.730
				TOTAL	\$	98.522

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	514131	19/04/2023	
Orden de Compra	104318	20/04/2023	



Timbre Electrónico SII

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