

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104158**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	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.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 un. Tijera grande	756	7,560
		SUBTOTAL		7,560
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1,436
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		8,996

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 41992

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 : Daniela Sariah Araya Mella Cargo : Secretaria
Unidad : FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA Rubro Compra: Farmacia Y Laboratorio
E-mail : danaraym@unap.cl Telefonos : /

Detalles de la compra :	Compra de materiales necesarios para los docentes de las carreras de Ing. Civil De Minas e Ing. Civil Metalúrgica, semestre 2023/1.
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Tijera Recta	Insumos Odontologicos	UN	10 un. Tijera grande	30.000	8.996	IQUH02PRE	010101010161	Daniela Sariah Araya Mella

Dirección a despachar lo solicitado : 2º Piso Edificio de Metalurgia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100408472
Diego Andres Rojo Martel
Director De Carrera



CDT: 20230300100408710
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Daniela Sariah Araya Mella

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Farmacia Y Laboratorio

Detalles de la compra :	Compra de materiales necesarios para los docentes de las carreras de Ing. Civil De Minas e Ing. Civil Metalúrgica, semestre 2023/1.
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Tijera Recta	Insumos Odontologicos	UN	10 un. Tijera grande	8.996	IQUH02PRE	010101010161	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$8.996									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

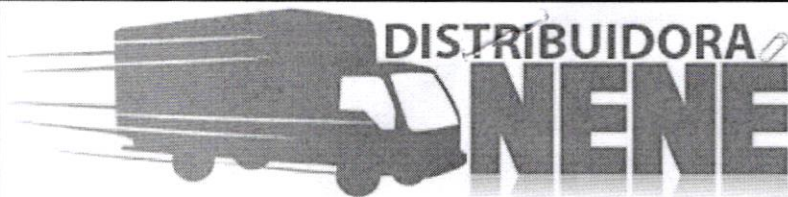
- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230300100408472
Diego Andres Rojo Martel
Director De Carrera



CDT: 20230300100408710
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000154533

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 : 12 / 04 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 12 / 05 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

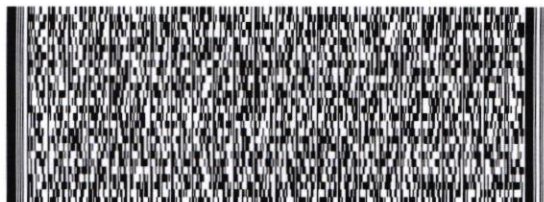
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	OFF-22705	TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2. OFFIX	756	7.560

SON : OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.-

--				SUBTOTAL	\$	7.560
				NETO	\$	7.560
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	1.436
				TOTAL	\$	8.996

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	513446	12/04/2023	
Orden de Compra	104158	12/04/2023	



Timbre Electrónico SII

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