UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 104896

Departamento : ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE **MAYO 26, 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
28	UN	28 pilas AA	755	21,140
20	UN	20 pilas AAA	755	15,100
20	UN	15 sobres extra oficio blanco (sobres saco)	137	2,740
20	UN	20 sobres extra oficio color café. (sobres saco café)	141	2,820
3	UN	3 paquetes de separadores oficio alfabéticos.-	1,593	4,779
5	UN	5 cuadernos cuadriculados para registros diarios	1,819	9,095
3	UN	3 carpetas con fundas plásticas para archivo	1,370	4,110
2	UN	2 paquetes de etiquetas para lomos archivadores anchos color (anaranjado y azul)	645	1,290
		SUBTOTAL		**61,074**
		DESCUENTO **0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS **0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. **19 %**		**11,602**
		TOTAL IVA INCLUIDO **$**		**72,676**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUH02FAC	010402010151

SOLIC. DE COMPRA 42620

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO :**42620**
FECHA :**05 de Mayo de 2023**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Sandra Karin Araya Lastra**
Unidad :**FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**
E-mail :**saraya@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**Librería Y Libros**
Telefonos :**/**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de materiales de oficina directo con proveedor, porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesita los más pronto posible, para la dacanatura de la FIA - 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
28	Pilas Duracell Chica Aa X4	ArtÍculos De Oficina	UN	28 pilas AA	56.000	25.157	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
20	Pilas Duracell Mini Aaa X4	ArtÍculos De Oficina	UN	20 pilas AAA	60.000	17.969	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
20	Sobre Extra Oficio	ArtÍculos De Oficina	UN	15 sobres extra oficio blanco (sobres saco)	2.740	3.261	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
20	Sobre Extra Oficio	ArtÍculos De Oficina	UN	20 sobres extra oficio color café. (sobres saco café)	2.740	3.356	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
3	Separador Colores	ArtÍculos De Oficina	UN	3 paquetes de separadores oficio alfabéticos.-	2.601	5.687	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
5	Cuaderno Cuadriculado 100 Hojas	ArtÍculos De Oficina	UN	5 cuadernos cuadriculados para registros diarios	9.095	10.823	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
3	Carpeta C/40 Fundas Oficio Negro Adix	ArtÍculos De Oficina	UN	3 carpetas con fundas plásticas para archivo	4.500	4.891	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera
2	Lomo Oficio Ancho	ArtÍculos De Oficina	UN	2 paquetes de etiquetas para lomos archivadores anchos color (anaranjado y azul)	1.200	1.535	IQUH02FAC	010402010151	Miguel Artur Segovia Rivera

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)

N° FOLIO :**42620**
FECHA :**05 de Mayo de 2023**

CDT: **20230500100414580**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **42620**
F. Solicitud : **05 de Mayo de 2023**
F. Adjudicación : **24 de Mayo de 2023**
F. Ejecución : **25 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Sandra Karin Araya Lastra**
Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de materiales de oficina directo con proveedor, porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesita los más pronto posible, para la dacanatura de la FIA - 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
28	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	28 pilas AA	25.157	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
20	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	20 pilas AAA	17.969	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
20	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	15 sobres extra oficio blanco (sobres saco)	3.261	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
20	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	20 sobres extra oficio color café. (sobres saco café)	3.356	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
3	Separador Colores	Artículos De Oficina	UN	3 paquetes de separadores oficio alfabéticos.-	5.687	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
5	Cuaderno Cuadriculado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	5 cuadernos cuadriculados para registros diarios	10.823	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
3	Carpeta C/40 Fundas Oficio Negro Adix	Artículos De Oficina	UN	3 carpetas con fundas plásticas para archivo	4.891	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
2	Lomo Oficio Ancho	Artículos De Oficina	UN	2 paquetes de etiquetas para lomos archivadores anchos color (anaranjado y azul)	1.535	IQUH02FAC	010402010151	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : $72.679									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)

N° FOLIO : **42620**
F. Solicitud : **05 de Mayo de 2023**
F. Adjudicación : **24 de Mayo de 2023**
F. Ejecución : **25 de Mayo de 2023**

CDT: **20230500100414580**
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° 000156869

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
COMUNA : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
TELEFONO : 394219
GIRO : SIN GIRO

FECHA DE EMISION : 30 / 05 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 29 / 06 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
COMUNA : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	680354	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4)	3.020	21.140
5	680389	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	3.020	15.100
20	OFF-87177	SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30x40 OFFIX	137	2.740
20	OFF-87187	SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX	141	2.820
3	100107	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A - Z BANGRAFICA	1.593	4.779
5	25307	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1.819	9.095
3	4820	CARPETA C/20 FUNDAS OFICIO COL. SURTIDOS JINYILI	1.370	4.110
2	100402	LOMO OFICIO ANCHO AZUL 10 un BANGRAFICA	644	1.288

SON : SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.-

- -

SUBTOTAL	$	61.072
NETO	$	61.072
TOTAL EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	11.604
TOTAL	$	72.676

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	517298	30/05/2023	
Orden de Compra	104896	30/05/2023	

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl