

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104694**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>MAYO 16, 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
3	UN	TIJERAS TAMAÑO NORMAL COSTURERA	756	2,268
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,268</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>431</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>2,699</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010064

SOLIC. DE COMPRA 41953

**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 :** Material docente necesario para el laboratorio de Física, asignatura correspondiente a Tronco común de la carreras de la Facultad de Ingeniería Y Arquitectura. Adjunto archivo con el detalle.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Tijera Recta	Insumos Odontologicos	UN	TIJERAS TAMAÑO NORMAL COSTURERA	13.500	2.699	IQUH02PRE	010101010064	Sergio Antonio Hernandez Perez

Dirección a despachar lo solicitado :

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230300100408285  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Director De Docencia De Facultad



CDT: 20230300100408348  
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 :** Material docente necesario para el laboratorio de Física, asignatura correspondiente a Tronco común de la carreras de la Facultad de Ingeniería Y Arquitectura. Adjunto archivo con el detalle.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Tijera Recta	Insumos Odontologicos	UN	TIJERAS TAMAÑO NORMAL COSTURERA	2.699	IQUH02PRE	010101010064	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$2.699</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

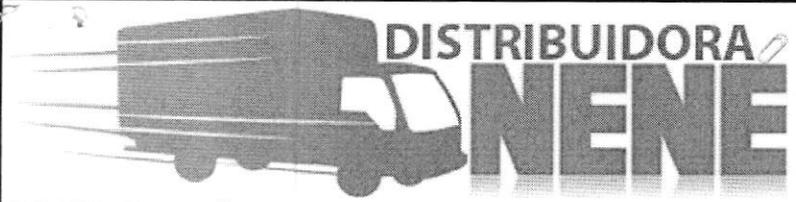
- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230300100408285  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Director De Docencia De Facultad



CDT: 20230300100408348  
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° 000156243**

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE  
 BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

<b>SEÑOR (ES)</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	<b>FECHA DE EMISION</b> : 16 / 05 / 2023
<b>DIRECCION</b> : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 15 / 06 / 2023
<b>CIUDAD</b> : IQUIQUE	<b>CONDICIONES DE VENTA</b> : Credito 30 dias
<b>RUT</b> : 70.777.500-9	<b>VENDEDOR</b> : ALVARO MORAGA
<b>GIRO</b> : SIN GIRO	
<b>COMUNA</b> : IQUIQUE	
<b>TELEFONO</b> : 394219	

<b>DIRECCION</b> : AV. PLAYA BRAVA # 2032	<b>COMUNA</b> : IQUIQUE	<b>TRANSPORTE</b> : RETIRA CLIENTE
<b>CIUDAD</b> : IQUIQUE		<b>N° BULTOS</b> : 1
<b>ATENCION</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	OFF-22705	TIJERA OFICINA DOBLE INYECCION 21 cm 8 1/2. OFFIX	756	2.268

SON : DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			<b>SUBTOTAL</b>	\$	2.268
<b>Tipo Documento</b>	<b>Folio</b>	<b>Fecha Doc.</b>	<b>NETO</b>	\$	2.268
Nota de Venta	516256	16/05/2023	<b>TOTAL EXENTO</b>	\$	0
Orden de Compra	104694	16/05/2023	<b>I.V.A. (19%)</b>	\$	431
			<b>TOTAL</b>	\$	2.699

