

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104852**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 24, 2023
Proveedor	:	DIMERC S. A.	
RUT	:	96670840-9	
Dirección	:	ALBERTO PEPPER S 1784, IQUIQUE	
Fono	:	6808080	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
45	UN	15 Pack x 3 cajas Pañuelos desechables	960	43,200
		SUBTOTAL		43,200
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,208
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		51,408

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD10UNI	010402010015

SOLIC. DE COMPRA 41737

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 : **Chon-mhe Isabel Lam Vilca**
Unidad : **SALUD**
E-mail : **clam@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Aseo**
Telefonos : **2526228 / 572526228**

Detalles de la compra : Material para uso en alumnos que se atienden con profesionales Psicólogas (3)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
15	PaÑuelos Desechables	Insumos De Aseo	UN	15 Pack x 3 cajas Pañuelos desechables	18.750	51.408	IQUD10UNI	010402010015	Patricia Cecilia Lavanal Sampson

Dirección a despachar lo solicitado : Centro de Salud Pabellón C

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: **20230300100407718**
Patricia Cecilia Lavanal Sampson
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Chon-mhe Isabel Lam Vilca

Cargo : Administrativo

Unidad : Salud

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Aseo

Detalles de la compra : Material para uso en alumnos que se atienden con profesionales Psicólogas (3)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
45	Pañuelos Desechables	Insumos De Aseo	UN	15 Pack x 3 cajas Pañuelos desechables	51.408	IQUD10UNI	010402010015	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$51.408									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20230300100407718

Patricia Cecilia Lavanal Sampson

Jefe De Unidad

**DIMERC S.A.**

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Sucursales: La Esfera N° 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Jesús Díaz Martínez N° 831 - Estación Central - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010
www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA**N° 10645466****S.I.I. - SANTIAGO**

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: **NORMAL**

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la
Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Señor(es):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		
R.U.T.:	70.777.500-9		
Giro:	EDUCACIN SUPERIOR		
Dirección:	AVDA. ARTURO PRAT 2120		
Comuna/Provincia:	IQUIQUE/ IQUIQUE	Teléfono:	572526946
Contacto Clie.:	Yarella Lopez	Vendedor:	FORTEGA
Dir Despacho:	AVDA PLAYA BRAVA 2032 IQUIQUE IQUIQUE - I REGION D		
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	

F.Emisión: 25/05/2023 Vencimiento: 24/06/2023

Condición de Venta
FACTURA-30 DIAS

Sucursal: ANTOFAGASTA

Nota de Venta: **11773612**

O. de Compra: 104852

C. Costo: 2013 SEDE IQUIQUE

Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia			
Nota de Pedido		11773612	2023-05-24				
Orden De Compra		104852	2023-05-25				
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
2443636	PANUELO FACIAL D/H 90 HJS. CAJA ELITE			45	CFJ	960	43.200

IMP. ILA COD 24

IMP. ILA COD 25

IMP. IABA COD 27

IMP. HARINA COD 19

SON: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

2

Peso: **5,077**Jaula: **777**

Valor \$

Efec.

Doc.

Cant. Cheques

Cheques N°

Sub Total	43.200
Monto Neto	43.200
Monto Exento	0
19% I.V.A.	8.208
TOTAL	51.408

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL