UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 104734

Departamento : FINANZAS **MAYO 18, 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
1	UN	1 GUILLOTINA GRANDE (35 CM ANCHO X 42 CM DE ALTO)	30,254	30,254
20	UN	20 SETS DE BANDERITAS	2,243	44,860
		SUBTOTAL		**75,114**
		DESCUENTO **0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS **0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. **19 %**		**14,272**
		TOTAL IVA INCLUIDO **$**		**89,386**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 42756

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 :**42756**
FECHA :**15 de Mayo de 2023**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Ethel Marcela Barrera Berrios**
Unidad :**RECTORÍA**
E-mail :**ebarrera@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**Librería Y Libros**
Telefonos :**2526211 / 572526211**

Detalles de la compra :	COMPRA DE 1 GUILLOTINA GRANDE (35 cm ancho x 42 cm de alto)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	1 GUILLOTINA GRANDE (35 CM ANCHO X 42 CM DE ALTO)	30.254	36.002	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada
20	Banderitas Angostas 4 Col. 160 Un. Torre	Artículos De Oficina	UN	20 SETS DE BANDERITAS	44.860	53.383	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FIRMA DIGITAL

CDT: **20230500100416222**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

N° FOLIO : **42756**
F. Solicitud : **15 de Mayo de 2023**
F. Adjudicación : **17 de Mayo de 2023**
F. Ejecución : **17 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**
Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	COMPRA DE 1 GUILLOTINA GRANDE (35 cm ancho x 42 cm de alto)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	1 GUILLOTINA GRANDE (35 CM ANCHO X 42 CM DE ALTO)	36.002	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
20	Banderitas Angostas 4 Col. 160 Un. Torre	Artículos De Oficina	UN	20 SETS DE BANDERITAS	53.383	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : $89.385									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)

CDT: **20230500100416222**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000156374

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 : 18 / 05 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 17 / 06 / 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 2 :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	OFF-11702	GUILLOTINA PALANCA GRANDE 36x40 10-15hjs. OFFIX	30.254	30.254
20	28090	BANDERITAS ANGOSTAS 4 col. 160 un TORRE SOHO	2.243	44.860

SON : OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.-

- -

SUBTOTAL	$	75.114
NETO	$	75.114
TOTAL EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	14.272
TOTAL	$	89.386

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	516444	18/05/2023	
Orden de Compra	104734	18/05/2023	

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