



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105273**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	JUNIO 28, 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	TINTAS PARA IMPRESORA PARA CANCHONES	39,285	39,285
		SUBTOTAL		39,285
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,464
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		46,749

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH06PRE	010101010026

SOLIC. DE COMPRA 43277

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 : **Marcelo Rodrigo Rojas Arias**
Unidad : **CANCHONES**
E-mail : **mrojasa@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Computación E Informática**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL CANCHONES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
3	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	TINTAS PARA IMPRESORA PARA CANCHONES	46.749	46.749	IQUH06PRE	010101010026	Marcelo Rodrigo Rojas Arias

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100422779**
Marcelo Rodrigo Rojas Arias
Administrativo



CDT: **20230600100422788**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)

Cotización # 131253

76.067.436-2

Nombre
MARCELO ROJAS
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE SPA

Teléfono Fax Empresa Fax Contacto Teléfono Fax
394219 1 (56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 22-06-2023

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	3	C/U	F6V29AL	CARTRIDGE HP 664 NEGRO 120 pag.	13.095	39.285
Total Neto (Pesos)						39.285
Total inc. IVA (Pesos)						46.749

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcelo Rodrigo Rojas Arias**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Canchones**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL CANCHONES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	TINTAS PARA IMPRESORA PARA CANCHONES	46.749	IQUH06PRE	010101010026	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$46.749									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100422779**
Marcelo Rodrigo Rojas Arias
Administrativo



CDT: **20230600100422788**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)