



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108081**

Departamento	: FACULTAD DE CIENCIAS	ENERO 19, 2024
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
12	UN	BOLIGRAFO GEL POPLOL 07 TURQUESA PILOT	799	9,588
12	UN	LAPIZ GEL HYBRID ROLLER 0,8 PLATA PENTEL	1,628	19,536
5	UN	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4")	344	1,720
5	UN	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	2,828	14,140
5	UN	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4)	2,828	14,140
5	UN	libro de asistencia 100 hojas línea offix	3,260	16,300
		SUBTOTAL		75,424
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	14,331
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	89,755

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH07CYT	020202200056

SOLIC. DE COMPRA 46135

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 : Rumania Del Carmen Donoso Gonzalez
Unidad : FACULTAD DE CIENCIAS
E-mail : rudonoso@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : /

Detalles de la compra : compra de material de oficina facultad de ciencias, bajo centro de costo IQUH007FAC ? 010402010265, se adjunta cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
12	Bolígrafo	Artículos De Oficina	UN	BOLIGRAFO GEL POPLOL 07 TURQUESA PILOT	13.200	11.410	IQUH07CYT	020202200056	Omar Alejandro Valdivia Gutierrez
12	Lapiz Pasta	Artículos De Oficina	UN	LAPIZ GEL HYBRID ROLLER 0,8 PLATA PENTEL	2.400	23.248	IQUH07CYT	020202200056	Omar Alejandro Valdivia Gutierrez
5	Cinta Doble Contacto 18 Mm X12 Mt	Artículos De Oficina	UN	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4")	1.720	2.047	IQUH07CYT	020202200056	Omar Alejandro Valdivia Gutierrez
5	Pilas	Artículos De Oficina	UN	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	12.500	16.827	IQUH07CYT	020202200056	Omar Alejandro Valdivia Gutierrez
5	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4)	7.755	16.827	IQUH07CYT	020202200056	Omar Alejandro Valdivia Gutierrez
5	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	libro de asistencia 100 hojas línea offix	17.500	19.397	IQUH07CYT	020202200056	Omar Alejandro Valdivia Gutierrez

Dirección a despachar lo solicitado : genaro gallo (la isla 3er. piso Facultad de Ciencias) contactar con secretaria Rumania Donoso

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100463588**
Cristobal Andres Corral Badiola
Profesor Asociado



CDT: **20240100100463590**
Omar Alejandro Valdivia Gutierrez
Decano(a)



CDT: **20240100100463630**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Cotización # 138050

76.067.436-2

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

Nombre
YARELY SOTO
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE SPA

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

Fecha 11-01-2024

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	5	C/U	50011518	BOLIGRAFO ENERGEL MAKKURO 07 TURQUESA ARTEL	778	3.890
2	5	X		LAPIZ GEL HYBRID ROLLER 0,8 PLATA PENTEL	1.600	8.000
3	5	C/U	346230	PENDRIVE MAXELL 16GB (345901)	3.035	15.175
4	3	C/U	OFF-10220	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4") OFFIX	344	1.032
5	5	C/U	680354	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4)	2.828	14.140
6	5	C/U	680389	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	2.828	14.140
7	5	C/U	CPD-800010	AGENDA CARPE DIEM 24 DISENO AZUL indice dia x pag	2.912	14.560
					Total Neto (Pesos)	70.937
					Total inc. IVA (Pesos)	84.415

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

YARELY SOTO

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rumania Del Carmen Donoso Gonzalez**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Facultad De Ciencias**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : compra de material de oficina facultad de ciencias, bajo centro de costo IQUH007FAC ? 010402010265, se adjunta cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Bolígrafo	Artículos De Oficina	UN	BOLIGRAFO GEL POPLOL 07 TURQUESA PILOT	11.410	IQUH07CYT	020202200056	1220201000	Si
12	Lapiz Pasta	Artículos De Oficina	UN	LAPIZ GEL HYBRID ROLLER 0,8 PLATA PENTEL	23.248	IQUH07CYT	020202200056	1220201000	Si
5	Cinta Doble Contacto 18 Mm X12 Mt	Artículos De Oficina	UN	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4")	2.047	IQUH07CYT	020202200056	1220201000	Si
5	Pilas	Artículos De Oficina	UN	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	16.827	IQUH07CYT	020202200056	1220201000	Si
5	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4)	16.827	IQUH07CYT	020202200056	1220201000	Si
5	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	libro de asistencia 100 hojas línea offix	19.397	IQUH07CYT	020202200056	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$89.756									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100463588**
Cristobal Andres Corral Badiola
Profesor Asociado



CDT: **20240100100463590**
Omar Alejandro Valdivia Gutierrez
Decano(a)



CDT: **20240100100463630**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000167532

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 : 30 / 01 / 2024
FECHA VENCIMIENTO : 29 / 02 / 2024
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : YARELY SOTO

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : (1) : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	50011518	BOLIGRAFO ENERGEL MAKKURO 07 TURQUESA ARTEL •	799	9.588
5	OFF-10220	CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4.) OFFIX •	344	1.720
5	680354	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4) •	2.828	14.140
5	680389	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4) •	2.828	14.140
5	7100196	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJS REM •	3.260	16.300
12	50010883	LAPIZ GEL HYBRID ROLLER 0,8 PLATA PENTEL •	1.628	19.536

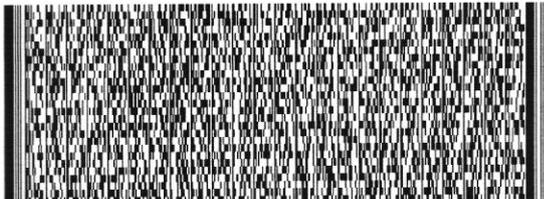
SON : OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.-

--

SUBTOTAL	\$	75.424
NETO	\$	75.424
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	14.331
TOTAL	\$	89.755

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta Orden de Compra	534322 108081	26/01/2024 30/01/2024	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl