

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108047**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	ENERO 16, 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
1	UN	TINTAS PARA IMPRESORA DE CANCHONES	38,379	38,379
		SUBTOTAL		38,379
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,292
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		45,671

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH06PRE	010101010026

SOLIC. DE COMPRA 46115

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 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DE LA ESTACION EXPERIMENTAL CANCHONES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
3	Impresora Tinta	Impresoras	UN	TINTAS PARA IMPRESORA DE CANCHONES	45.672	45.671	IQUH06PRE	010101010026	Marcelo Rodrigo Rojas Arias

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20240100100463139**
Marcelo Rodrigo Rojas Arias
Jefe De Proyecto



CDT: **20240100100463357**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)

76.067.436-2

Cotización # 137983

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 10-01-2024

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.	12.793	38.379
Total Neto (Pesos)						38.379
Total inc. IVA (Pesos)						45.671

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 : Marcelo Rodrigo Rojas Arias

Cargo : Administrativo

Unidad : Canchones

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

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

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Impresora Tinta	Impresoras	UN	TINTAS PARA IMPRESORA DE CANCHONES	45.671	IQUH06PRE	010101010026	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$45.671									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

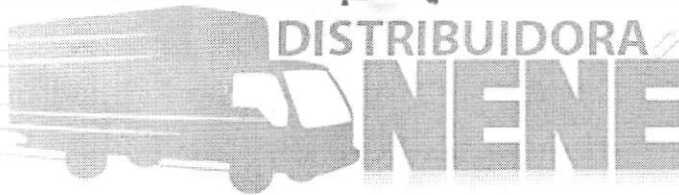
- Plazo de Entrega - 50(%)
- Precio - 50(%)



CDT: 20240100100463139
Marcelo Rodrigo Rojas Arias
Jefe De Proyecto



CDT: 20240100100463357
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000167016

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 : 17 / 01 / 2024
FECHA VENCIMIENTO : 16 / 02 / 2024
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : YARELY SOTO

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

COMUNA : IQUIQUE

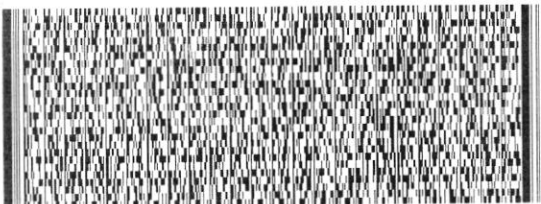
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS : 1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	F6V29AL	CARTRIDGE HP 664 NEGRO 120 pag.	12.793	38.379

SON : CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	38.379
			NETO	\$	38.379
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	7.292
			TOTAL	\$	45.671

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	533652	17/01/2024	
Orden de Compra	108047	17/01/2024	



Timbre Electrónico SII

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