



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108150**

Departamento	: FINANZAS	ENERO 29, 2024
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
12	UN	Caja Archivo Megabox Memphis 45x36x29,5	3,720	44,640
2	UN	Compra de 2 Cinta De Embalaje	1,350	2,700
		SUBTOTAL		47,340
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,995
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		56,335

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 46373
1220604000	IQUD06UNI	010401010040	

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 : **Dania Melissa Aracena Caipa** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **UNIDAD DE CONTABILIDAD** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
 E-mail : **daracena@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD (POR TRASLADO)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
12	Caja Archivo Memphis 4 Archivadores 32x36x37	Artículos De Oficina	UN	Caja Archivo Megabox Memphis	31.032	53.122	IQUD06UNI	010401010040	Luis Fernando Espinoza Quinzacara
2	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	Compra de 2 Cinta De Embalaje	1.900	3.213	IQUD06UNI	010401010040	Luis Fernando Espinoza Quinzacara

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDAD ARTURO PRAT #2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: **20240100100466742**
 Luis Fernando Espinoza Quinzacara
 Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Dania Melissa Aracena Caipa** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Unidad De Contabilidad**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD (POR TRASLADO)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Caja Archivo Memphis 4 Archivadores 32x36x37	Artículos De Oficina	UN	Caja Archivo Megabox Memphis	53.122	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	Si
2	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	Compra de 2 Cinta De Embalaje	3.213	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$56.335									

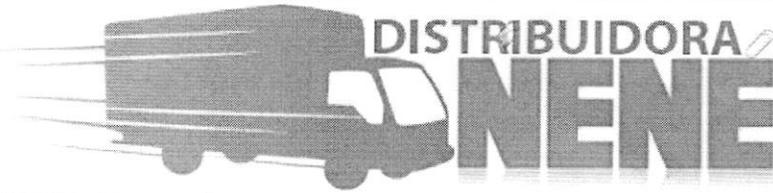
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: **20240100100466742**

Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000167503

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 días
VENDEDOR : YARELY SOTO

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE :
N° BULTOS : 2 : RETIRA CLIENTE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	99BOX119	CAJA ARCHIVO MEGABOX MEMPHIS 45x36x29,5	3.720	44.640
2	MON-1876	CINTA EMBALAJE 45 mm x 200 yardas TRANSPARENTE	1.350	2.700

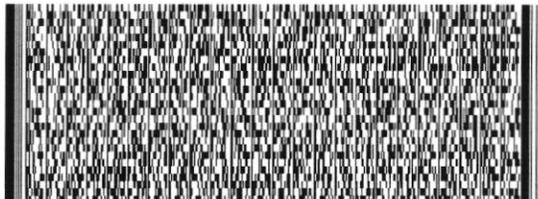
SON : CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.-

--

SUBTOTAL	\$	47.340
NETO	\$	47.340
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	8.995
TOTAL	\$	56.335

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	534521	30/01/2024	
Orden de Compra	108150	30/01/2024	



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