Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **44966**
F. Solicitud : **10 de Octubre de 2023**
F. Adjudicación : **06 de Diciembre de 2023**
F. Ejecución : **06 de Diciembre de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Maria Alejandra Caceres Galvez**
Unidad : **Educacion Parvularia Intercultural**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Compra de materiales de oficina para la carrera de Educación Parvularia Intercultural (rediseño) segunda parte

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	Guillotina para cortar papel y opalina	20.781	IQUH05PRO	010102011261	1220201000	Si
10	Lana	Artículos De Oficina	RL	Lanas de distintos colores	11.841	IQUH05PRO	010102011261	1220201000	Si
5	Corchetes 23/10 Offixmen	Artículos De Oficina	UN	Corchetes tradicionales	3.647	IQUH05PRO	010102011261	1220201000	Si
1	Destructora	Artículos De Oficina	UN	Destructora de papel	70.756	IQUH05PRO	010102011261	1220201000	Si
10	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	scotch chico	1.333	IQUH05PRO	010102011261	1220201000	Si
4	Porta Scotch Grande	Artículos De Oficina	UN	scotch ancho transparente	7.321	IQUH05PRO	010102011261	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : $115.679									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20231000100444186**
Maria Francesca Nieto Vargas
Director De Carrera

CDT: **20231000100444210**
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 107680

Departamento : ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA — **DICIEMBRE 11, 2023**

Proveedor : DISTRIBUIDORA NENE SPA.

RUT : 76067436-2

Dirección : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE

Fono : 396363 — **Nro.ID Chile Compra** SIN MERCADO PUBLICO

Generado por : SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Guillotina para cortar papel y opalina	17,463	17,463
10	RL	Lanas de distintos colores	995	9,950
5	UN	Corchetes tradicionales	613	3,065
1	UN	Destructora de papel	59,459	59,459
10	UN	scotch chico	112	1,120
4	UN	scotch ancho transparente	1,538	6,152
		SUBTOTAL		**97,209**
		DESCUENTO **0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS **0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. **19 %**		**18,470**
		TOTAL IVA INCLUIDO **$**		**115,679**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH05PRO	010102011261

SOLIC. DE COMPRA 44966

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

Cotización # 132652

Nombre			Nombre	
ANDREA INZUNZA			ALVARO MORAGA	
Empresa			Empresa	
A : 70777500-9			De : DISTRIBUIDORA NENE SPA	
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT				
Teléfono	Fax Empresa	Fax Contacto	Teléfono	Fax
394219		1	(56) (57) 2396363	(56) (57) 2392613

Fecha 03-08-2023 Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	15	C/U	DBM2306BL	MOUSE INALAMBRICO DBM 2306 BL AZUL DBLUE	3.635	54.525
2	48	C/U	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.467	70.416
3	30	C/U	20120110	CUAD UNIV 100 hj 7 mm TD LISO ARTEL	940	28.200
4	5	C/U	MX120B	CALCULADORA CASIO MX-120B 12 digitos	7.742	38.710
5	20	C/U	50100002	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	368	7.360
6	30	C/U	100PHI09248	PENDRIVE PHILIPS 64GB FM64FD110B BLANCO	3.171	95.130
7	20	C/U	PP-96702	FOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500hjs	4.141	82.820
8	20	C/U	PP-96726	FOTOCOPIA CARTA PERFECT PRINT 500hjs	3.501	70.020
9	25	C/U	OFF-15101	BORRADOR PIZARRA OFFIX IMANTADO #15101	363	9.075
10	25	C/U	999110914	CARPETA FASTENER CARTA AZUL DURABLE	770	19.250
11	25	C/U	CPP10FCTL	CARPETA FASTENER OFICIO DATAZONE TRANSP/AZUL	984	24.600
12	3	C/U	OFF-13101	PUSH PINS 130-PP caja 50 un OFFIX	168	504
13	5	C/U	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	2.541	12.705

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

Cotización # 132652

	Nombre			Nombre	
	ANDREA INZUNZA			ALVARO MORAGA	
	Empresa			Empresa	
A :	70777500-9		De :	DISTRIBUIDORA NENE SPA	
	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT				
	Teléfono	Fax Empresa	Fax Contacto	Teléfono	Fax
	394219		1	(56) (57) 2396363	(56) (57) 2392613

Fecha 03-08-2023 Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
14	10	C/U	WBMAVBMMR	PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT ROJO	1.658	16.580
15	10	C/U	WBMAVBMMG	PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT VERDE	1.658	16.580
16	10	C/U	WBMAVBMMB	PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT NEGRO	1.658	16.580
17	10	C/U	WBMAVBMML	PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT AZUL	1.658	16.580
18	15	C/U	TEE3000133	CINTA MASKINGTAPE 48x40 (2") USATAPE	1.400	21.000
19	100	C/U	1931763	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL 1,0mm	175	17.500
20	4	C/U	28096	POST-IT CUBO 7,5x7,5 cm 5 col. 400 hj TORRE SOHO	3.473	13.892
21	3	C/U	OFF-10612	PERFORADOR OFFIX 106-M NEGRO 16hjs	1.824	5.472
22	2	C/U	507102	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm HAND 36 unid. 89340D	651	1.302
23	2	C/U	11716	CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE	277	554
24	3	C/U	T544120	TINTA EPSON T544120 NEGRO CARTRIDGE	8.524	25.572
25	3	C/U	T544220	TINTA EPSON T544220 CYAN CARTRIDGE	8.524	25.572
26	3	C/U	T544320	TINTA EPSON T544320 MAGENTA CARTRIDGE	8.524	25.572

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS .

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

Cotización # 132652

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

De :
Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
DISTRIBUIDORA NENE SPA

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

Fecha 03-08-2023 Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
27	3	C/U	T544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW CARTRIDGE	8.524	25.572
28	25	C/U	BUH-01504	CARPETA MANILA BUHO BEIGE PIGMENTADA	230	5.750
29	25	C/U	MAS-12471	ARCHIVADOR PLASTIFICADO C/ACCO AZUL	450	11.250
30	25	PL	EDI-4000C	PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO	136	3.400
31	2	C/U	EE057S16	ESPIRAL SPYRA 16mm CAP. 135 HJS. 50 UN	4.392	8.784
32	24	C/U	680354	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4)	2.828	67.872
33	24	C/U	680389	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	2.828	67.872
34	3	C/U	3M-6881-4	POST-IT POP-UP R-330 7,6x7,6 (Z) amarillo 3M	1.677	5.031
35	15	C/U	5412	SCOTCH 18x30 FIXO	139	2.085
36	4	C/U	11716	CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE	277	1.108
37	4	C/U	11718	CLIPS PTA. REDONDA 50mm GIGANTE TORRE	784	3.136
38	36	C/U	LAS1321580	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 7ml	1.027	36.972
39	50	C/U	99023	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	128	6.400
40	3	C/U	9072	FUNDA OFICIO RESISTENTE BORDE AZUL PAQ. 10 un ADETEC	1.365	4.095

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS .

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

Distribuidora Nene Spa
DISTRIBUIDORA NENE SPA

76.067.436-2

Cotización # 132652

Nombre	Nombre
ANDREA INZUNZA	ALVARO MORAGA
Empresa	Empresa
A : 70777500-9	De : DISTRIBUIDORA NENE SPA
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	

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

Fecha 03-08-2023 Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
41	3	C/U	9062	FUNDA CARTA RESISTENTE BORDE AZUL PAQ. 10 un ADETEC	1.081	3.243
42	4	C/U	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	669	2.676
43	1	C/U	32042	TERMOLAMINADO OFICIO 0,5 125 mic 100 un TORRE	15.497	15.497
44	1	C/U	LPG125007	TERMOLAMINADO CARTA 0,5 125 mic SPYRA 100 unid.	12.838	12.838
45	15	C/U	22566	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO TORRE IMAGIA 9 pliegos 1	1.364	20.460
46	15	C/U	24474	CARPETA CARTULINA ESPANOLA TORRE	1.568	23.520
47	15	C/U	17894	CARPETA CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS TORRE	1.364	20.460
48	15	C/U	18051	CARPETA MICROCORRUGADO 6 COLOR. TORRE	1.364	20.460
49	25	PL	EDI-9000A	CARTULINA BLANCA 77x110 140grs X PLIEGO	282	7.050
50	25	C/U	EVA003	GOMA EVA 10 HJS. COLORES SURTIDOS	1.310	32.750
51	10	C/U	H462902	COLA FRIA PEGAFIX ESCOLAR 225grs. HENKEL	1.520	15.200
52	4	C/U	OFF-13101	PUSH PINS 130-PP caja 50 un OFFIX	168	672

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS .

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

Cotización # 132652

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

De :
Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
DISTRIBUIDORA NENE SPA

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

Fecha 03-08-2023 Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
53	3	C/U	32239	DESTRUCTORA TORRE HOSC 6 hj 10 L 220 mm	32.230	96.690
54	5	C/U	9296	CONVERSOR HDMI A VGA + AUDIO HDTV	7.450	37.250
55	4	C/U	76023	CABLE VGA XTECH XTC-308 MALE TO MALE 1,8 MTS	3.800	15.200
				Total Neto (Pesos)		**1.289.364**
				Total inc. IVA (Pesos)		**1.534.343**

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS .

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO :**44966**
FECHA :**10 de Octubre de 2023**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Maria Alejandra Caceres Galvez**
Unidad :**EDUCACION PARVULARIA INTERCULTURAL**
E-mail :**marcaceres@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**Librería Y Libros**
Telefonos :**/**

Detalles de la compra :	Compra de materiales de oficina para la carrera de Educación Parvularia Intercultural (rediseño) segunda parte

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	Guillotina para cortar papel y opalina	30.000	20.781	IQUH05PRO	010102011261	Maria Alejandra Caceres Galvez
10	Lana	Artículos De Oficina	RL	Lanas de distintos colores	10.000	11.841	IQUH05PRO	010102011261	Maria Alejandra Caceres Galvez
5	Corchetes 23/10 Offixmen	Artículos De Oficina	UN	Corchetes tradicionales	2.910	3.647	IQUH05PRO	010102011261	Maria Alejandra Caceres Galvez
1	Destructora	Artículos De Oficina	UN	Destructora de papel	32.230	70.756	IQUH05PRO	010102011261	Maria Alejandra Caceres Galvez
10	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	scotch chico	2.440	1.333	IQUH05PRO	010102011261	Maria Alejandra Caceres Galvez
4	Porta Scotch Grande	Artículos De Oficina	UN	scotch ancho transparente	4.000	7.321	IQUH05PRO	010102011261	Maria Alejandra Caceres Galvez

Dirección a despachar lo solicitado : Facultad de Ciencias Humanas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

N° FOLIO :**44966**
FECHA :**10 de Octubre de 2023**

CDT: **20231000100444186**
Maria Francesca Nieto Vargas
Director De Carrera

CDT: **20231000100444210**
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)

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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000165327

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 : 11 / 12 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 10 / 01 / 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 : 2

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	OFF-11706	GUILLOTINA PALANCA A3 BASE METAL 10 hjs OFFIX	17.463	17.463
5	OFF-11104	CORCHETE 23/10 X 1000 OFFIX	613	3.065
1	32240	DESTRUCTORA TORRE HOCC 6 hj 13 L 220 mm	59.459	59.459
10	OFF-10202	SCOTCH 18x30 OFFIX UN ROLLO	112	1.120
4	OFF-11301	PORTA SCOTCH GRANDE T20031	1.538	6.152

SON : CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.-

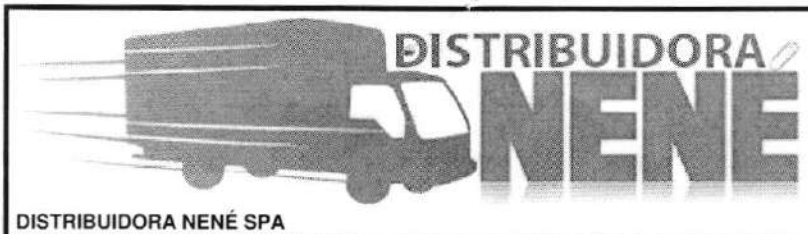
- -

SUBTOTAL	$	87.259
NETO	$	87.259
TOTAL EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	16.579
TOTAL	$	103.838

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	531034	11/12/2023	
Orden de Compra	107680	11/12/2023	

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



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000165433

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 : 12 / 12 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 11 / 01 / 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 :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	KRE-24000	OVILLO LANA 4 col + 2 AGUJAS PTA ROMA KREARTE	995	9.950

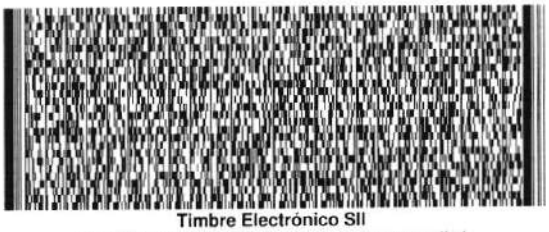
SON : ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.-

- -

SUBTOTAL	$	9.950
NETO	$	9.950
TOTAL EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	1.891
TOTAL	$	11.841

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	531166	12/12/2023	
Orden de Compra	107680	12/12/2023	



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