

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 87265**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	OCTUBRE 29, 2018
Proveedor	:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	
RUT	:	91497547-6	
Dirección	:		Nro.ID Chile Compra
Fono	:		ROVEEDOR EXTRANJERO SIN MERCA
Generado por	:	HBFD -HERMAN FUENTES DE LA PAZ	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	SE	matrícula del Doctorado en Farmacología y Fisiología, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, de la alumna Karen Flores Urra, RUT:16.056.788-0	360,000	360,000
1	SE	matricula del Doctorado en Farmacología y Fisiología, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, de la alumna Karem Arriaza Schiller, RUT:16.057.184-5	360,000	360,000
		SUBTOTAL		720,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		720,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220602000	IQUD17FND	020202030038

SOLIC. DE COMPRA 24143

Observación

matricula anual de la tutela académica del Doctorado en Farmacología y Fisiología

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Natalia Loreto Bazaes Gallardo**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Instituto Estudios De La Salud**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Servicios**

Detalles de la compra :	Ajuste O.C. 86431 / Requisición N°22428, valor mayor para pago matrícula anual de la tutela académica del Doctorado en Farmacología y Fisiología, para el Srta. Karen Francisca Flores Urra, RUT: 16.056.788-0 y la Karem Fabiola Arriaza Schiller, RUT: 16.057.184-5 (programa valor total 424 euros, difer
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Perfeccionamiento	Capacitaciones	SE	Ajuste por pago de matrícula del Doctorado en Farmacología y Fisiología, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, de la alumna Karen Flores Urra, RUT:16.056.788-0	360.000	IQUD17FND	020202030038	1220602000	Si
1	Perfeccionamiento	Capacitaciones	SE	Ajuste por pago de matrícula del Doctorado en Farmacología y Fisiología, en la Universidad Autónoma de Madrid, España, de la alumna Karem Arriaza Schiller, RUT:16.057.184-5	360.000	IQUD17FND	020202030038	1220602000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$720.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: 20181000100134878
 Julio Enrique Brito Richards
 Director De Departamento



CDT: 20181000100134881
 Silvio Juan Zerega Morales
 Director De Gestión Y Desarrollo De Proyectos

07265

IQUIQUE, 26 de octubre de 2018.

DECRETO EXENTO N° 2284.-

Con esta fecha, el Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido el siguiente Decreto:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

a. La Ley N° 18.368, de 30/11/1984, que creó la Universidad Arturo Prat; el D.F.L. N° 1 del Ministerio de Educación de 28/05/1985 que establece el Estatuto de la Universidad Arturo Prat; Decreto N° 580 de 28.12.2015, la Ley N° 19.886, del año 2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; el Decreto N° 250, que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, de 2004, el artículo 3° de la Ley N° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, Decreto N° 34 de 27.01.2016, el Decreto Exento N° 0534 de 11.01.2016.

b. El memorando N° 82324 de Adquisiciones de fecha 25.10.2018, que solicita la emisión del presente instrumento.

DECRETO:

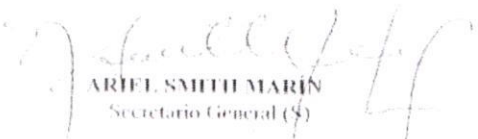
1.- Autorízase la contratación, mediante Trato Directo con la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**, con domicilio en C/ Francisco Ferraz y Valiente, 2 28019, de la ciudad de Madrid - España, por concepto de pago de matrícula del Doctorado en Farmacología y Fisiología de las Sras. Karen Flores Urra, Rut 16.056.788.0 y Karen Arriaza Schiller, Rut 16.057.184.5, por un monto total de € 343.- (ochocientos cuarenta y ocho euros), pagadero al tipo de cambio del día, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 10, N° 5 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que autoriza Trato o Contratación Directa con un proveedor determinado "Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional", en relación con lo dispuesto en el Artículo 62, N° 6 del Reglamento de Compras Públicas.

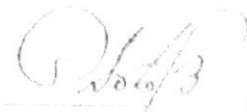
2.- Publíquese en el Sistema de Información el presente acto administrativo dentro del plazo de 24 horas desde su total tramitación.

3.- Los gastos que se generen, deberán ser imputados al Código de Gestión IQUD17END - 020.20.2030038, Cuenta 12.2060.2000, del plan vigente de la institución.

4.- Déjase sin efecto el Decreto Exento N° 1911 de 25.09.2018.

COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉSE CUMPLIMIENTO.


ARIEL SMITH MARÍN
Secretario General (S)
TEL: 50 411 3100
CORREO: ariel.smith@unaprat.cl, ariel.smith@unaprat.cl
FAX: 50 411 3100


GUSTAVO SOTO BRINCAS
Rector
CORREO: gsoto@unaprat.cl
TEL: 50 411 3100



MEMORANDUM

A : **SR. EDMUNDO CORTES SAAVEDRA**
Secretario General / Secretaría General / Sede Iquique

DE : **SR. HERMAN FUENTES DE LA PAZ**
Jefe De Unidad / Adquisiciones / Sede Iquique

REF : Solicita Emisión De Decreto Para Pago De Matrícula Solicitud 24143

FECHA : Jueves, 25 de Octubre de 2018

A través del presente solicito a Ud. emitir Decreto autorizando Trato Directo por pago de matrícula del Doctorado en Farmacología y fisiología, alumnos Karen Flores Urra, RUT 16.056.788-0 y Karen Arriaza Schiller, RUT 16.057.184-5, con la Universidad Autónoma de Madrid, dirección Francisco Tomas y valiente 2 28049 de Madrid España, por el monto de 848 Euros (ochocientos cuarenta y ocho euros), pagaderos al tipo de cambio del día.

Según procedimiento, puedo informar a Ud. que los servicios solicitados a través de solicitud de materiales / servicios N° 24143 del Instituto de Estudios de la Salud de fecha 22 de octubre de 2018, el servicio solicitado no se encuentra en Convenio Marco y procedería contratación mediante trato directo según artículo 62 numeral 6, esto último en relación al Art. 10 numeral 5.

El valor de esta compra deberá ser imputado al Código de Gestión IQUD17FND Proyecto 020202030038 cuenta 1220602000 del plan de cuentas vigentes de la institución.

Saluda atentamente

HFD/hfd
Cc: Claudia Castillo Robles
Cc: Karen Arriaza Schiller

Archivos Adjuntos:
documento24143.pdf



HERMAN FUENTES DE LA PAZ
Jefe De Unidad / Adquisiciones
CDT: 2018afabe55f3ef1923cf1



MEMORANDUM

A : **SR. HERMAN FUENTES DE LA PAZ**
Jefe De Unidad / Adquisiciones / Sede Iquique

DE : **SRA(ITA). KAREM ARRIAZA SCHILLER**
Profesor Instructor / Instituto Estudios De La Salud / Sede Iquique

REF : Trato Directo Proveedor Extranjero Por Valor Matrícula Total

FECHA : Jueves, 25 de Octubre de 2018

Estimado: Por intermedio de la presente, agradecería a ud. revisar antecedentes de Trato Directo con el proveedor Extranjero, Universidad Autónoma de Madrid, dirección C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 28049, de la ciudad de Madrid, España, España, por concepto de pago matrícula anual de la tutela académica del Doctorado en Farmacología y Fisiología, de 2 académicas de la Universidad Arturo Prat; (programa valor total 424 euros, por cada una de las académicas), esto será financiado según lo siguiente: El financiamiento de los gastos del programa de doctorado de Karen Fabiola Arriaza Schiller RUT:16.057.184-5 y Karen Francisca Flores Urria RUT: 16.056.788-0, deberán ser imputados al proyecto GORE-FIC "Generación de Nuevos Productos para Potenciar el Capital Humano, Medicina de Altura en Tarapacá", código BIP 30477541-0 / IQUD17FND-020202030038. Cabe señalar que no es posible gestionar este tipo de compra o acceso directamente a través de convenio marco, por no encontrarse este servicio dentro de las ofertas de dicha modalidad en Mercado Público. Por lo tanto solicitamos un Decreto que autorice el Trato directo con el proveedor Extranjero, el cual se realizara conforme al Art. 10 N° 5 y Art. 62 N° 6, "Que tratándose de las contrataciones y bienes y servicios, indicadas en el Art. 10, N°5 y 7, letras i) y k) de este Reglamento, efectuadas a proveedores extranjeros en que por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del Sistema de Información. Sin perjuicio de ellos, las entidades deberán publicar en el Sistema de Información los términos de referencia, las órdenes de compra y la resolución adjudicación y el contrato, en los casos que corresponda". El servicio debe hacerse fuera del sistema de información, por cuanto la Universidad Autónoma de Madrid, tiene su ubicación en Madrid, España y no tiene representación en Chile; y no está inscrito en Chile Proveedores.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted

KAS/kas
Cc: Claudia Castillo Robles



KAREM ARRIAZA SCHILLER
Profesor Instructor / Instituto Estudios De La Salud
CDT: 2018afabc55f3cf19231f4



D./Dña. Karem Fabiola Arriaza Schiller
Eleuterio Ramirez 742
C.P. 1100786 Región de Tarapaca
- Chile

De acuerdo con la normativa vigente que regula los estudios universitarios oficiales de Posgrado y a la normativa interna de la U.A.M., vista la solicitud presentada con esta finalidad y la documentación adjunta y visto el acuerdo tomado por la Comisión Académica del programa se **RESUELVE** favorablemente la **ADMISIÓN** como estudiante oficial de la Universidad Autónoma de Madrid de:

Nombre: Karem Fabiola Arriaza Schiller **al** Programa de Doctorado en Farmacología y Fisiología RD 99/2011
Curso: 2018/19

Observaciones:

Nombre del tutor: Arribas Rodriguez, Silvia Magdalena
Tutor's name: Arribas Rodriguez, Silvia Magdalena

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el Magfco. y Excmo. Sr. Rector en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Madrid, 17/09/2018

EL RECTOR,
P.D. 29-06-2017
Vicerrector de Investigación



Fdo: Jose Manuel Gonzalez Sancho

D./Dña. Karen Francisca Flores Urra
Avenida Manuel Balmaceda 2246
C.P. Iquique
- Chile

De acuerdo con la normativa vigente que regula los estudios universitarios oficiales de Posgrado y a la normativa interna de la U.A.M., vista la solicitud presentada con esta finalidad y la documentación adjunta y visto el acuerdo tomado por la Comisión Académica del programa se **RESUELVE** favorablemente la **ADMISIÓN** como estudiante oficial de la Universidad Autónoma de Madrid de:

Nombre: Karen Francisca Flores Urra **al** Programa de Doctorado en Farmacología y Fisiología RD 99/2011
Curso: 2018/19

Observaciones:

Nombre del tutor: Arribas Rodriguez, Silvia Magdalena
Tutor's name: Arribas Rodriguez, Silvia Magdalena

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el Magfco. y Excmo. Sr. Rector en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Madrid, 17/09/2018

EL RECTOR,
P.D. 29-06-2017
Vicerrector de Investigación



Fdo: Jose Manuel Gonzalez Sancho



IQUIQUE, 25 de Octubre de 2018

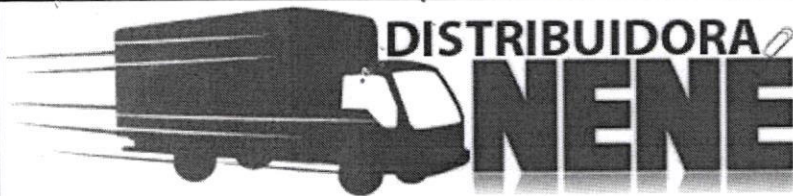
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto del año 2018 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la orden de compra o licitación ID PROVEEDOR EXTRANJERO SIN MERCADO PUBLICO, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUD17FND	020202030038	1220602000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



DISTRIBUIDORA NENÉ LIMITADA
GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000081367

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 : 19 / 10 / 2018
FECHA VENCIMIENTO : 18 / 11 / 2018
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : MAURICIO GARRIDO

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : Retira Cliente
N° BULTOS : 11

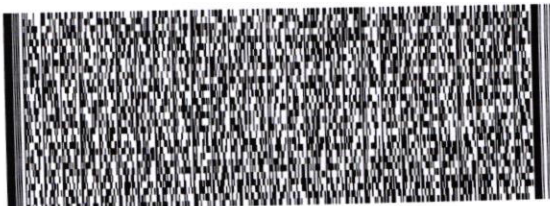
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	477	4.770
10	EDI-600FI	FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hj	2.585	25.850
20	OFF-15002	CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE	193	3.860
60	DA-00493	FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs	1.880	112.800
50	OFF-15301	CAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX 38 x14,6 x 24,9	500	25.000
20	1931763	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL	131	2.620
20	1931765	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO	131	2.620

FAVOR DEPOSITAR EN
Cta. Cte. 19565666 Banco BCI
Enviar comprobante a
tesoreria@librerianene.cl

SON : DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.-

				SUBTOTAL	\$	177.520
				NETO	\$	177.520
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	33.729
				TOTAL	\$	211.249

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	0000380253	19/10/2018	NV
Orden de Compra	2013-3049-SE18	19/10/2018	2013-3049-SE18



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

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **86968****OCTUBRE 19, 2018**

Departamento : FINANZAS
Proveedor : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.
RUT : 76067436-2
Dirección : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE
Fono : 396363
Generado por : MSGC -MAURICIO GARRIDO
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR
Condiciones de Pago: 30 DIAS

En:
Plazo Entrega: Por Definir

Nro.ID Chile Compra
2013-3049-se18

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
60	UN	RESMATAMAÑO CARTA	1.880	112.800
20	UN	LÁPIZ PASTA AZUL	131	2.620
20	UN	LÁPIZ PASTA ROJO	131	2.620
50	UN	CAJAS MEMPHIS	500	25.000
10	UN	RESMAS TAMAÑO OFICIO	2.585	25.850
20	UN	CINTA DE EMBALAJE	193	3.860
10	UN	CORCHETES 26/6	477	4.770
		SUBTOTAL		177.520
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		33.729
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		211.249

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 23550
1220604000	IQUD06UNI	010401010043	

Observación

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N° 23550 DE UNIDAD DE TESORERÍA

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE
ADQUISICIONES
Firma Responsable

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

Rut : 70.777.500-9
Dirección : Av. Arturo Prat 2120
Demandante :

Teléfono : 56-57-5264092-409

Demandante : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Unidad de Compra : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
SEDE IQUIQUE
Fecha Envío OC. : 19-10-2018 10:26:15
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2013-3049-SE18

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA

A Sr (a) : NANCY BARRIOS CORTES

DIRECCIÓN : Bernardo O'higgins Iquique Región de Tarapacá
875

FONO : (56) (57) 396302

RUT : 76.067.436-2

FAX : (56)(57) 392613

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Compra de artículos de oficina

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Arturo Prat 2120 Iquique Región de Tarapacá

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Mauricio Garrido 56-57-5264092-409 mauricio.garrido@unap.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	10 Unidad no definida	CORCHETES CAJA 26/6	CORCHETES CAJA 26/6	477,00	0,00	0,00	4.770
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	10 Unidad	RESMA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	RESMA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	2.585,00	0,00	0,00	25.850
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	20 Unidad	CINTA DE EMBALAJE	CINTA DE EMBALAJE	193,00	0,00	0,00	3.860
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	60 Unidad	RESMA HOJA TAMAÑO CARTA	RESMA HOJA TAMAÑO CARTA	1.880,00	0,00	0,00	112.800
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	50 Unidad	AJAS MEMPHIS	CAJAS MEMPHIS	500,00	0,00	0,00	25.000
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	20 Unidad	LÁPIZ PASTA AZUL	LÁPIZ PASTA AZUL	131,00	0,00	0,00	2.620
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	20 Unidad	LÁPIZ PASTA ROJO	LÁPIZ PASTA ROJO	131,00	0,00	0,00	2.620

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	177.520
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	177.520
19% IVA	\$	33.729
Total	\$	211.249

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: IQUD06UNI-010401010043

Observaciones:

COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N° 23550 DE UNIDAD DE TESORERÍA ORDEN DE COMPRA 86968

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Adriana Yasmin Amengual Araya**
 Unidad : **TESORERÍA**
 E-mail : **aamengua@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
 Rubro Compra : **Librería Y Libros**
 Telefonos : /

Detalles de la compra : Se solicita materiales de oficina para la Unidad de Tesorería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
60	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	RESMA HOJA CARTA	120.000		IQUD06UNI	010401010043	13214772
20	Lapiz Pasta Kilometrico Inkjoy Azul	Artículos De Oficina	UN	LÁPIZ PASTA AZUL.	2.600		IQUD06UNI	010401010043	13214772
20	Lapiz Pasta Kilometrico Inkjoy Rojo	Artículos De Oficina	UN	LÁPIZ PASTA ROJO	2.600		IQUD06UNI	010401010043	13214772
50	Caja Embalaje Memphis	Artículos De Oficina	UN	CAJAS MEMPHIS	34.650		IQUD06UNI	010401010043	13214772
10	Resma Hoja Oficio	Artículos De Oficina	UN	RESMAS HOJAS OFICIOS	20.000		IQUD06UNI	010401010043	13214772
20	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	CINTA EMBALAJE	6.000		IQUD06UNI	010401010043	13214772
10	Corchete	Artículos De Oficina	UN	CORCHETES 23/3	4.770		IQUD06UNI	010401010043	13214772

Dirección a despachar lo solicitado : Unidad de Tesorería

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20181000100132085**
 Erika Victoria Castillo Flores
 Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Adriana Yasmin Amengual Araya**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Tesorería**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Se solicita materiales de oficina para la Unidad de Tesorería

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
60	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	RESMA HOJA CARTA	134.232	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	Si
20	Lapiz Pasta Kilometrico Inkjoy Azul	Artículos De Oficina	UN	LÁPIZ PASTA AZUL.	3.118	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	Si
20	Lapiz Pasta Kilometrico Inkjoy Rojo	Artículos De Oficina	UN	LÁPIZ PASTA ROJO	3.118	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	Si
50	Caja Embalaje Memphis	Artículos De Oficina	UN	CAJAS MEMPHIS	29.750	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	Si
10	Resma Hoja Oficio	Artículos De Oficina	UN	RESMAS HOJAS OFICIOS	30.762	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	Si
20	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	CINTA EMBALAJE	4.593	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	Si
10	Corchete	Artículos De Oficina	UN	CORCHETES 23/3	5.676	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$211.249									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20181000100132085

Erika Victoria Castillo Flores
 Jefe De Unidad

IQUIQUE, 17 de Octubre de 2018

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto del año 2018 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la orden de compra o licitación ID 2013-3049-se18, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUD06UNI	010401010043	1220604000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Cotización # 75825

Nombre

MAURICIO GARRIDO

Empresa

A : 70777500-9

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre

ALVARO MORAGA

Empresa

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono

394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

(56) (57) 2396363

Fax

(56) (57) 2392613

Fecha 18-06-2018

Referencia #

Forma de Pago Credito 30 días

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	3	C/U	APREFOS003	APRETADOR DOBLE CLIP 15mm CAJA 12 un 800-6 FOSKA	260	780
2	27	C/U	OFF-10005	APRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIX/qingling	91	2.457
3	47	C/U	11564	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE	1.631	76.657
4	3	C/U	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.060	3.180
5	10	C/U	OFF-15301	CAJA ARCHIVO STANDARD OFFIX 38 x14,6 x 24,9	500	5.000
6	100	C/U	OFF-15002	CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE	193	19.300
7	4	C/U	OFF-12703	CLIPS METALICO 50mm. OFFIX 50 unid.	276	1.104
8	5	C/U	2023/10	CORCHETE 23/10 x 1000 JIE CHENG	405	2.025
9	78	C/U	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	477	37.206
10	30	C/U	LAS1321580	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 7ml	978	29.340
11	40	C/U	25307	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1.160	46.400
12	40	C/U	11970	CUAD UNIV AUCA 100hj 7mm LISO ESP. SIMPLE	534	21.360
13	2	C/U	50610025	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL 68BP	605	1.210

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS , VALORES NETOS

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

SALIDA CONFORME BODEGA N° 7145

SOLICITUD: 23550 UNIDAD: TESORERÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
RESMATAMAÑO CARTA	86968	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	60	1.880	112.800
LÁPIZ PASTA AZUL	86968	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	20	131	2.620
LÁPIZ PASTA ROJO	86968	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	20	131	2.620
CAJAS MEMPHIS	86968	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	50	500	25.000
RESMAS TAMAÑO OFICIO	86968	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	10	2.585	25.850
CINTA DE EMBALAJE	86968	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	20	193	3.860
CORCHETES 26/6	86968	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	10	477	4.770

SUBTOTAL: 177.520

IVA: 33.729

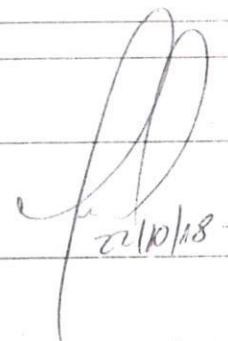
TOTAL: 211.249

DIRECCIÓN: UNIDAD DE TESORERÍA

NOMBRE: ADRIANA YASMIN AMENGUAL ARAYA

RUT: 12.443.749-0

FIRMA:



22/10/18

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 7143

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	RUT:	76.067.436-7
ORDEN DE COMPRA:	86968	SOLICITUD:	23550
FACTURA/GUIA:		UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
RESMATAMAÑO CARTA	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	60	60	1.880	112.800
LÁPIZ PASTA AZUL	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	20	20	131	2.620
LÁPIZ PASTA ROJO	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	20	20	131	2.620
CAJAS MEMPHIS	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	50	50	500	25.000
RESMAS TAMAÑO OFICIO	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	10	10	2.585	25.850
CINTA DE EMBALAJE	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	20	20	193	3.860
CORCHETES 26/6	IQUD06UNI	010401010043	1220604000	10	10	477	4.770

SUBTOTAL: 177.520

IVA: 33.729

TOTAL: 211.249

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: CRISTINA ESTER GUTIERREZ ELOY
RUT: 16.864.300-4

FIRMA:

