



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93927**

94683

Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	OCTUBRE 2, 2019
Proveedor :	GONZALEZ CASTILLO RENE EVARISTO	
RUT :	6400890-0	
Dirección :	TARAPACA N.747, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	420118	
Generado por :	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

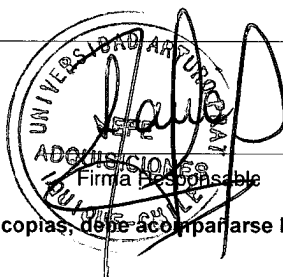
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
52	UN	52 sobres de regalo mediana (c/cinta auto)	84	4.368
52	UN	52 Rosa de cinta para regalo	210	10.920
3	UN	3 cartulina opalina	13.445,38	40.336
200	UN	200 unidades de funda oficio transparente polip ribete blanco	42	8.400
12	UN	12 unidades doble clip negro 41 mm metálico	91,2	1.094
SUBTOTAL				65.119
DESCUENTO				0,0 %
OTROS DESCUENTOS				0,0 %
OTROS CARGOS				0
IMPTO.				19 %
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 77.492

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRO	010301011022

SOLIC. DE COMPRA31002

Observación

Artículos de regalos para alumnos premiados del campeonato de matemáticas según solicitud n°31002



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



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94683**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	NOVIEMBRE 4, 2019
Proveedor	:	GONZALEZ CASTILLO RENE EVARISTO	
RUT	:	6400890-0	
Dirección	:	TARAPACA N.747, IQUIQUE	
Fono	:	420118	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	RRMU -ROMINA ANDREA ROJAS MUÑOZ	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MENOR VALOR OC 93927, SOLICITUD 31002	-2	-2
		SUBTOTAL		-2
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		-2

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA
1220201000	IQUH02PRO	010301011022	

Observación
AJUSTE MENOR VALOR OC 93927

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 : Lisabeth Aura Millar Peña
Unidad : INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL
E-mail : lmillar@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : 2526217 /

Detalles de la compra :	Compra de artículos de regalos para alumnos premiados del Campeonato de Matemáticas, CMAT-2019. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
52	Sobres Cd Blanco	Artículos De Oficina	UN	52 Sobres de Regalo Mediana (c/cinta auto) Código MAR 30275. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta	5.200		IQUH02PRO	010301011022	5640309
52	Sobres Cd Blanco	Artículos De Oficina	UN	52 Rosa de cinta para regalo. Código JUL0034. Se adjunta cotización 3341. Librería Julieta	13.000		IQUH02PRO	010301011022	5640309
3	Cartulina Opalina Americana	Artículos De Oficina	UN	3 cartulina opalina GOF. 200G Oficio Green Light 125H. Código OPCGF200GRL. Se adjunta cotización	48.000		IQUH02PRO	010301011022	5640309
200	Funda Carta Borde Blanco	Artículos De Oficina	UN	200 unidades de funda oficio transparente polip ribete blanco. Código 101719. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta	10.000		IQUH02PRO	010301011022	5640309
12	Apretador Doble Clip 25mm Offix	Artículos De Oficina	UN	12 Unidades doble clip negro 41 mm metálico. Código 101098. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta.	15.480		IQUH02PRO	010301011022	5640309

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 40(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)

03927

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Lisabeth Aura Millar Peña

Cargo : Secretaria

Unidad : Ingenieria Civil Ambiental

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra : Compra de artículos de regalos para alumnos premiados del Campeonato de Matemáticas, CMAT-2019. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
52	Sobres Cd Blanco	Artículos De Oficina	UN	52 Sobres de Regalo Mediana (c/cinta auto) Código MAR 30275. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta	5.198	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	Si
52	Sobres Cd Blanco	Artículos De Oficina	UN	52 Rosa de cinta para regalo. Código JUL0034. Se adjunta cotización 3341. Librería Julieta	12.995	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	Si
3	Cartulina Opalina Americana	Artículos De Oficina	UN	3 cartulina opalina GOF. 200G Oficio Green Light 125H. Código OPCGF200GRL. Se adjunta cotización	48.000	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	Si
200	Funda Carta Borde Blanco	Artículos De Oficina	UN	200 unidades de funda oficio transparente polip ribete blanco. Código 101719. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta	9.996	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	Si
12	Apretador Doble Clip 25mm Offix	Artículos De Oficina	UN	12 Unidades doble clip negro 41 mm metálico. Código 101098. Se adjunta cotización 3341 Librería Julieta.	1.302	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$77.491									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 40(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)

RENE EVARISTO GONZALEZ CASTILLO
COM ART SUMINISTROS OFICINA Y ART ESCRITORIO
06.400.890-0
TARAPACA 747
libreriajulietta@gmail.com
57-2413063

**Librería
JULIETA**

COTIZACIÓN #3341

16/9/2019

Señores : ESTIMADO CLIENTE
RUT : 11.111.111-1
Atención :
Referencia :
Cotizador : apizarro
Vendedor Asignado : ●

Fono :

Nº	Código	Descripción	Un	Cant	Valor	Total
1	MAR30275	SOBRE DE REGALO MEDIANA (C / CINTA AUTO)	un	52.00	84.00	4,00
2	JUL0034	ROSA DE CINTA P REGALO	un	52.00	210.00	10,50
3	OPCGF200GRL	CART.OPALINA GOF.200G.OFICIO GREEN LIGHT 125H	un	3.00	13,445.38	40,34
4	101719	FUNDA OFICIO TRANSP POLIP RIBETE BLANCO	un	200.00	42.00	8,40
5	101098	DOBLECLIP NEGRO 41 MM METALICO	un	1.00	1,094.44	1,09

Plazo de Entrega : inmediato

Sub-Total : 65,14

Lugar de Entrega :

Neto : 65,14

Forma de Pago : contra factura

IVA 19% : 12,37

Total : 77,48

ALEJANDRO PIZARRO

65,14
12,37
77,48

Favor confirmar con anticipación
la compra de los sobres de regalo
para su confección.

TIENDA Y LIBRERIA
JULIETA
TARAPACA 747 - 2413063
VALDIVIA - CHILE

TARAPACA 747 - 2413063

SALIDA CONFORME BODEGA N° 13035

SOLICITUD: 31002	UNIDAD: INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL
-------------------------	---

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
SOBRES CD BLANCO <i>56 en legal</i>	Sin Orden	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	52	84	4.368
SOBRES CD BLANCO <i>20 saq</i>	Sin Orden	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	52	210	10.920
CARTULINA OPALINA AMERICANA	Sin Orden	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	3	13.445	40.335
FUNDA CARTA BORDE BLANCO	Sin Orden	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	200	42	8.400
APRETADOR DOBLE CLIP 25MM OFFIX	Sin Orden	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	12	91	1.092

SUBTOTAL: 65.115

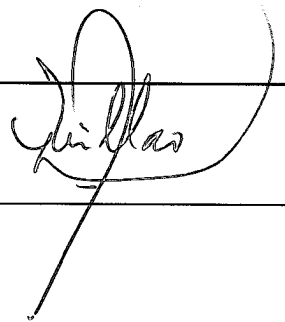
IVA: 12.372

TOTAL: 77.487

DIRECCIÓN:

NOMBRE: LISABETH AURA MILLAR PEÑA
RUT: 8.066.386-2

FIRMA:



LISABETH MILLAR PEÑA
SECRETARIA DOCENTE
FAC. DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 13032

PROVEEDOR:	GONZALEZ CASTILLO RENE EVARISTO	RUT:	6.400.890-8
ORDEN DE COMPRA:	93927	SOLICITUD:	31002
FACTURA/GUIA:		UNIDAD:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
52 sobres de regalo mediana (c/cinta auto)	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	52	52	84	4.368
52 Rosa de cinta para regalo	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	52	52	210	10.920
3 cartulina opalina	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	3	3	13.445	40.335
200 unidades de funda oficio transparente polip ribete blanco	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	200	200	42	8.400
12 unidades doble clip negro 41 mm metálico	IQUH02PRO	010301011022	1220201000	12	12	91	1.092

SUBTOTAL: 65.115

IVA: 12.372

TOTAL: 77.487

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: PAMELA ANDREA RAMOS MARIN
RUT: 15.924.589-6



**Librería
JULIETA**

RENE EVARISTO GONZALEZ CASTILLO
COM ART SUMINISTROS OFICINA Y ART ESCRITORIO
TARAPACA 747
IQUIQUE, IQUIQUE
572413063
libreriajulieta@gmail.com

R.U.T.: 06.400.890-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 14226

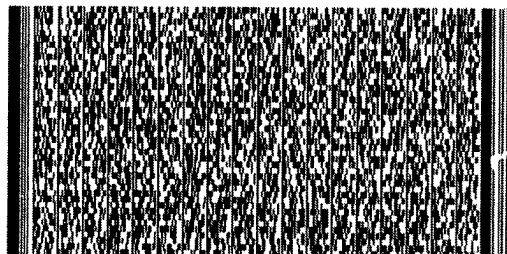
S.I.I. - IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9
Giro : UNIVERSIDAD
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE - Ciudad : IQUIQUE (IQUIQUE)
Ref. :

Fecha : 15-10-2019 F. Pago : contra factura
OC : 93927
Guías :

Código	Descripción	Un.	Cant.	Valor	Dcto.	Total
MAR30275	SOBRE DE REGALO MEDIANA (C / CINTA AUTO)	un	52	84.00	0.00	4,368
JUL0034	ROSA DE CINTA P REGALO	un	52	210.00	0.00	10,920
OPCGF200GRL	CART.OPALINA GOF.200G.OFICIO GREEN LIGHT 125H	un	3	13,445.38	0.00	40,336
101719	FUNDA OFICIO TRANSP POLIP RIBETE BLANCO	un	200	42.00	0.00	8,400
101098	DOBLECLIP NEGRO 41 MM METALICO	un	1	1,094.44	0.00	1,094

son : setenta y siete mil cuatrocientos noventa



Res. 86 de 2005 Verifique Documento www.sii.cl
Timbre Electronico S.I.I.

Neto : 65,118
IVA 19% : 12,372
Total : 77,490

Estimado cliente: puede cancelar vía transferencia o depósito en Cuenta Corriente 5233208 del Banco Santander, a nombre de René González Castillo,
Rut: 6.400.890-0 y enviar comprobante a libreriajulieta@gmail.com