



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94176**

OCTUBRE 9, 2019

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT :	76067436-2	
Dirección :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	396363	
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
5	UN	5 CORCHETERAS	1.771	8.855
10	UN	10 CAJA DE CORCHETES	477	4.770
		SUBTOTAL		13.625
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2.589
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		16.214

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA30455
1220201000	IQUH02PRO	010102011073	

Observación

Compra de material docente para carrera Ing. Ej Prevención de Riesgos según solicitud n°30455



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 : Ailyn Abigail Villalon Ramos
 Unidad : FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 E-mail : aivillalon@unap.cl
 Cargo : Administrativo
 Rubro Compra: Librería Y Libros
 Telefonos : /

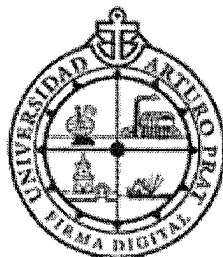
Detalles de la compra : COMPRA MATERIAL DOCENTE PARA CARRERA ING. EJ. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	5 CORCHETERAS DE PREFERENCIA MARCA AUCA	122.520		IQUH02PRO	010102011073	13137705
10	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	10 CAJA DE CORCHETES DE 5000 UNIDADES	2.980		IQUH02PRO	010102011073	13137705

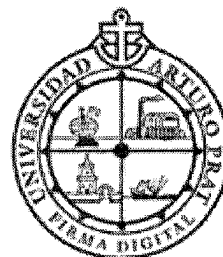
Dirección a despachar lo solicitado : SECRETARIA CARRERA INGENIERÍA EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20191000100211840
 Juan Pablo Sebastian Segovia Rivera
 Jefe De Proyecto



CDT: 20191000100212010
 Marianela Llanos Ortiz
 Decano

Concuerdo *propuesta*

00.94176

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ailyn Abigail Villalon Ramos

Cargo : Administrativo

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

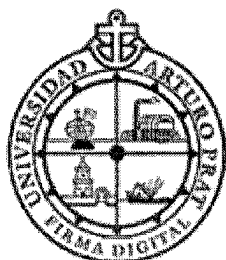
Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra : COMPRA MATERIAL DOCENTE PARA CARRERA ING. EJ. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	5 CORCHETERAS DE PREFERENCIA MARCA AUCA	10.537	IQUH02PRO	010102011073	1220201000	Si
10	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	10 CAJA DE CORCHETES DE 5000 UNIDADES	5.676	IQUH02PRO	010102011073	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$16.213									

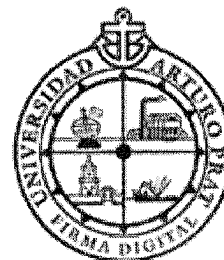
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20191000100211840

Juan Pablo Sebastian Segovia Rivera
Jefe De Proyecto



CDT: 20191000100212010

Marianela Llanos Ortiz
Decano

76.067.436-2

Cotización # 88264

Nombre
NICOLE GAYTAN
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto
1

Teléfono

(56) (57) 2396363

Fax

(56) (57) 2392613

Fecha 04-10-2019

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	5	C/U	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	1.771	8.855
	10	C/U	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	477	4.770
Total Neto (Pesos)						13.625
Total inc. IVA (Pesos)						16.214

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

SALIDA CONFORME BODEGA N° 12824

SOLICITUD: 30455

UNIDAD: FACULTAD DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
5 CORCHETERAS	94176	IQUH02PRO	010102011073	1220201000	5	1.771	8.855
10 CAJA DE CORCHETES	94176	IQUH02PRO	010102011073	1220201000	10	477	4.770

SUBTOTAL: 13.625

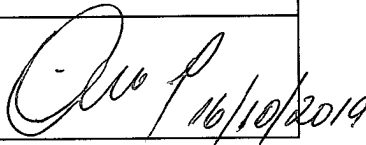
IVA: 2.589

TOTAL: 16.214

DIRECCIÓN: SECRETARIA CARRERA INGENIERÍA EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

NOMBRE: AILYN ABIGAIL VILLALON RAMOS
RUT: 17.430.877-2

FIRMA:


16/10/2019



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

11 de Octubre 2019

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 12816

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	RUT:	76.067.436-7
ORDEN DE COMPRA:	94176	SOLICITUD:	30455
FACTURA/GUIA:	100619	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
5 CORCHETERAS	IQUH02PRO	010102011073	1220201000	5	5	1.771	8.855
10 CAJA DE CORCHETES	IQUH02PRO	010102011073	1220201000	10	10	477	4.770

SUBTOTAL: 13.625

IVA: 2.589

TOTAL: 16.214

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ
RUT: 15.053.816-5

FIRMA:






DISTRIBUIDORA NENÉ LIMITADA

GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000100619

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ
BODEGAS

: BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE
: 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 : 10 / 10 / 2019

FECHA VENCIMIENTO : 09 / 11 / 2019

CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días

VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : PLAYA BRAVA # 3256

CIUDAD : IQUIQUE

ATENCION : NICOL GAYTAN

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : Retira Cliente

N° BULTOS :

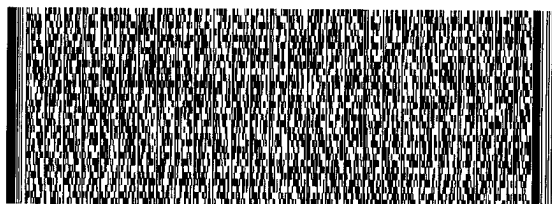
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	1.771	8.855
10	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	477	4.770

SON : DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS.-

SUBTOTAL	\$	13.625
NETO	\$	13.625
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	2.589
TOTAL	\$	16.214

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	0000414691	10/10/2019	NV
Orden de Compra	94176	10/10/2019	94176



Timbre Electrónico SII

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

1756