



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 94290

OCTUBRE 14, 2019

Departamento : FINANZAS
Proveedor : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.
RUT : 76067436-2
Dirección : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE
Fono : 396363
Generado por : NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**
Condiciones de Pago: CONTADO **Plazo Entrega:** Por Definir

Nro.ID Chile Compra
COMPRA MENOR A 3 UTM

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|---------------------------|--------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 6 | UN | CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO | 441 | 2.646 |
| SUBTOTAL | | | | 2.646 |
| DESCUENTO | | | 0.0 % | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | | 0.0 % | 0 |
| OTROS CARGOS | | | | 0 |
| IMPTO. | | | 19 % | 503 |
| TOTAL IVA INCLUIDO | | | \$ | 3.149 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|------------------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto | SOLIC. DE COMPRA 31111 |
| 1220604000 | IQU02UNI | 010402010001 | |

Observación
 Compra cintas necesarias para el montaje del material fisico elaborado en el plan de difusión y marketing, solicitud n°31111 Sonia Veliz

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 JEFE DE ADQUISICIONES
 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 : **Sonia Luisa Yubiza Veliz Veliz** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN REGIONAL** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
E-mail : **sveliz@unap.cl** Telefonos : **/**

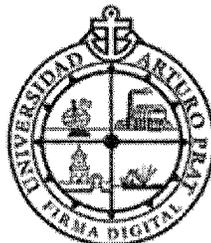
| | |
|--------------------------------|--|
| Detalles de la compra : | COMPRA DE 6 CINTAS ADHESIVAS 3M DOBLE CONTACTO 12MMX40 M, NECESARIAS PARA EL MONTAJE DEL MATERIAL FÍSICO ELABORADO EN EL PLAN DE DIFUSIÓN Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID1529542 |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Responsable |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-----|---|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 6 | Cinta Doble Contacto 18x33 (3/4") | Artículos De Oficina | UN | CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 12MMX40 M, NECESARIA PARA EL MONTAJE DEL MATERIAL FÍSICO ELABORADO EN EL PLAN DE DIFUSIÓN Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID1529542 | 18.000 | | IQUD02UNI | 010402010001 | 9052792 |

Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDA ARTURO PRAT 2120, BIBLIOTECA CASA CENTRAL - CAMPUS PLAYA BRAVA, 3° PISO - IQUIQUE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100213436
Patricio Arturo Febre Arevalo
Jefe De Unidad

Solicitud de presupuesto

cc. 94290

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Sonia Luisa Yubiza Veliz Veliz

Cargo : Administrativo

Unidad : Núcleo Central De Información Regional

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Librería Y Libros

| | |
|--------------------------------|--|
| Detalles de la compra : | COMPRA DE 6 CINTAS ADHESIVAS 3M DOBLE CONTACTO 12MMX40 M, NECESARIAS PARA EL MONTAJE DEL MATERIAL FÍSICO ELABORADO EN EL PLAN DE DIFUSIÓN Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID1529542 |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 6 | Cinta Doble Contacto 18x33 (3/4") | Artículos De Oficina | UN | CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 12MMX40 M, NECESARIA PARA EL MONTAJE DEL MATERIAL FÍSICO ELABORADO EN EL PLAN DE DIFUSIÓN Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID1529542 | 3.149 | IQUD02UNI | 010402010001 | 1220604000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$3.149 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100213436

Patricio Arturo Febre Arevalo

Jefe De Unidad



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

04 de Noviembre 2019

SALIDA CONFORME BODEGA N° 13302

SOLICITUD: 31111

UNIDAD: NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN
REGIONAL

| DESCRIPCIÓN | ORDEN COMPRA | COD.GESTIÓN | PROYECTO | CUENTA | UNIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------|------------|---------|
| CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO | 94290 | IQUD02UNI | 010402010001 | 1220604000 | 6 | 441 | 2.646 |

SUBTOTAL: 2.646

IVA: 503

TOTAL: 3.149

DIRECCIÓN: AVENIDA ARTURO PRAT 2120, BIBLIOTECA CASA CENTRAL - CAMPUS PLAYA BRAVA, 3° PISO - IQUIQUE

NOMBRE: SONIA LUISA YUBIZA VELIZ VELIZ

RUT: 9.052.792-4

FIRMA:



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

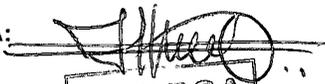
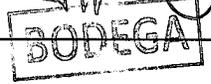
28 de Octubre 2019

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 13230

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| PROVEEDOR: | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | RUT: | 76.067.436-7 |
| ORDEN DE COMPRA: | 94290 | SOLICITUD: | 31111 |
| FACTURA/GUIA: | 101258 | UNIDAD: | FINANZAS |

| DESCRIPCIÓN | COD.GESTIÓN | PROYECTO | CUENTA | C.SOLICITADA | C.RECIBIDA | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|----------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
| CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO | IQUD02UNI | 010402010001 | 1220604000 | 6 | 6 | 441 | 2.646 |
| SUBTOTAL: 2.646 | | | | | | | |
| IVA: 503 | | | | | | | |
| TOTAL: 3.149 | | | | | | | |

| |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
| |

| | |
|--|---|
| RECEPCIÓN DE ORDEN | |
| NOMBRE RECEPTOR: HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ | FIRMA:  |
| RUT: 15.053.816-5 |  |



R.U.T.: 76.067.436-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 000101258

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

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 : 23 / 10 / 2019
 FECHA VENCIMIENTO : 22 / 11 / 2019
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

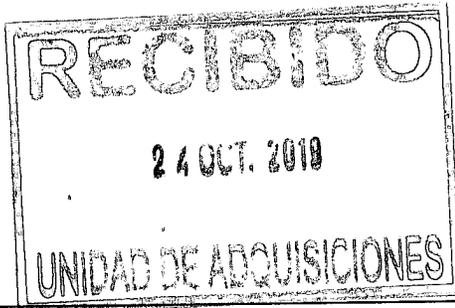
DIRECCION : PLAYA BRAVA # 3256
 CIUDAD : IQUIQUE
 ATENCION : NICOL GAYTAN

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : Retira Cliente
 N° BULTOS :

1

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--|-----------------|-------|
| 6 | 2518M30Y | CINTA DOBLE CONTACTO 18x33 (3/4.) FIXO | 441 | 2.646 |

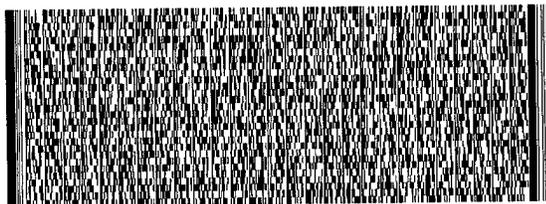


SON : TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS.-

| | | |
|--------------|----|-------|
| SUBTOTAL | \$ | 2.646 |
| NETO | \$ | 2.646 |
| TOTAL EXENTO | \$ | 0 |
| I.V.A. (19%) | \$ | 503 |
| TOTAL | \$ | 3.149 |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

| Tipo Documento | Folio | Fecha Doc. | Razón Referencia |
|-----------------|------------|------------|------------------|
| Nota de Venta | 0000415874 | 23/10/2019 | NV |
| Orden de Compra | 94290 | 23/10/2019 | 94290 |



Timbre Electrónico SII