



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94299**

OCTUBRE 14, 2019

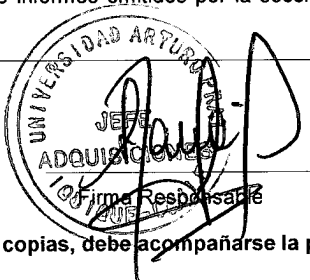
Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT :	76067436-2	
Dirección :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	396363	
Generado por :	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	CLIPS MEDIANO	545	1.090
		SUBTOTAL		1.090
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		207
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		1.297

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA31126
1220604000	IQUD02UNI	010402010001	

Observación

Compra de 2 set clips magic clip para entrega de informes emitidos por la sección de comunicaciones y marketing, solicitud n°31126 Sonia Veliz



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 : **/**

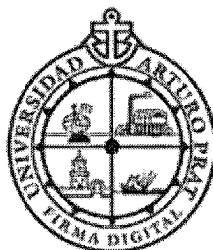
Detalles de la compra :	COMPRA DE 2 SET CLIPS SELLOFFICE MAGIC CLIP, REPUESTO METÁLICOS PARA CLIPERA 48 MM 50 UNIDADES. PARA ENTREGA INFORMES EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID 1549935
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
2	Clips Mediano	Artículos De Oficina	UN	COMPRA DE 2 SET CLIPS SELLOFFICE MAGIC CLIP, REPUESTO METÁLICOS PARA CLIPERA 48 MM 50 UNIDADES. PARA ENTREGA INFORMES EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID 1549935	4.000		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: 20191000100213442
Patricio Arturo Febre Arevalo
Jefe De Unidad

*copiado en
presencia*

cc 94299.

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Sonia Luisa Yubiza Veliz Veliz**
Unidad : **Núcleo Central De Información Regional**
Derivación : **Sin estado de derivación**

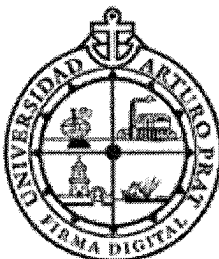
Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	COMPRA DE 2 SET CLIPS SELLOFFICE MAGIC CLIP, REPUESTO METÁLICOS PARA CLIPERA 48 MM 50 UNIDADES. PARA ENTREGA INFORMES EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID 1549935
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Clips Mediano	Artículos De Oficina	UN	COMPRA DE 2 SET CLIPS SELLOFFICE MAGIC CLIP, REPUESTO METÁLICOS PARA CLIPERA 48 MM 50 UNIDADES. PARA ENTREGA INFORMES EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MARKETING DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAP. ID 1549935	1.297	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$1.297									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100213442
Patricio Arturo Febre Arevalo
Jefe De Unidad

76.067.436-2

Cotización # 88459

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

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 10-10-2019

Referencia #

Forma de Pago Credito 30 días

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	1	C/U	507102	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm HAND 89340D	545	545
2	1	C/U	507012	CLIPERA MAGIC CLIP 16mm HAND 89310A	472	472
Total Neto (Pesos)						1.017
Total inc. IVA (Pesos)						1.210

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

SALIDA CONFORME BODEGA N° 13297

SOLICITUD: 31126

UNIDAD: NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN
REGIONAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
CLIPS MEDIANO	94299	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	2	545	1.090

SUBTOTAL: 1.090

IVA: 207

TOTAL: 1.297

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° 13265

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	RUT:	76.067.436-7
ORDEN DE COMPRA:	94299	SOLICITUD:	31126
FACTURA/GUIA:	101260	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
CLIPS MEDIANO	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	2	2	545	1.090

SUBTOTAL: 1.090

IVA: 207

TOTAL: 1.297

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

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

FIRMA:

BODEGA

Folio 1970



DISTRIBUIDORA NENÉ LIMITADA

GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000101260

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 : 394219FECHA 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 :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	507102	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm HAND 89340D	545	1.090

RECIBIDO

24 OCT. 2019

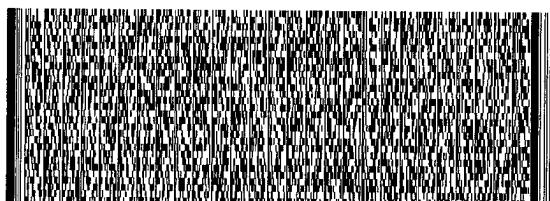
SON : MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.-

UNIDAD DE ADQUISICIONES

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	0000415871	23/10/2019	NV
Orden de Compra	94299	23/10/2019	94299

SUBTOTAL	\$	1.090
NETO	\$	1.090
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	207
TOTAL	\$	1.297



Timbre Electrónico SII

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