



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **94300**

<b>Departamento :</b>	FINANZAS	<b>OCTUBRE 14, 2019</b>
<b>Proveedor :</b>	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT :</b>	76067436-2	
<b>Dirección :</b>	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	396363	
<b>Generado por :</b>	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	FORRO AUTOADHESIVO ADETEC TRANSP. 5 HJS 50X36 CM	1.098	6.588
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.588</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>1.252</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>7.840</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 31120</b>
1220604000	IQUD02UNI	010402010001	

**Observación**  
 Compra 6 set papel autoadhesivo para forrar documentos y carpetas en forma rápida y sencilla, solicitud n°31120 Sonia Veliz

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 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: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**  
 E-mail : **sveliz@unap.cl** Telefonos : **/**

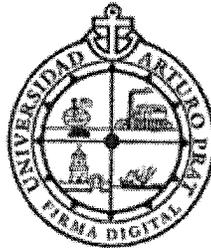
**Detalles de la compra :** COMPRA DE 6 SET PAPEL AUTOADHESIVO JM IMPORT TRANSPARENTE TAMAÑO 50X36 CM O,08 MM, PARA FRRAR DOCUMENTOS Y CARTELES EN FORMA RÁPIDA Y SENCILLA EXPUESTOS AL MEDIO AMBIENTE EL SET CONSTA DE 10 PAPELES ADHESIVOS TRANSPARENTE. ID 1109134

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Adhesivo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	PAPEL AUTOADHESIVO JM IMPORT TRANSPARENTE TAMAÑO 50X36 CM O,08 MM, PARA FRRAR DOCUMENTOS Y CARTELES EN FORMA RÁPIDA Y SENCILLA EXPUESTOS AL MEDIO AMBIENTE. EL SET CONSTA DE 10 PAPELES ADHESIVOS TRANSPARENTE. ID 1109134	10.800		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: 20191000100213439  
 Patricio Arturo Febre Arevalo  
 Jefe De Unidad

*cc 94300.*

*Escritura de Resguardo*

<b>ADJUDICACION</b>
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 : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA DE 6 SET PAPEL AUTOADHESIVO JM IMPORT TRANSPARENTE TAMAÑO 50X36 CM O,08 MM, PARA FORRAR DOCUMENTOS Y CARTELES EN FORMA RÁPIDA Y SENCILLA EXPUESTOS AL MEDIO AMBIENTE EL SET CONSTA DE 10 PAPELES ADHESIVOS TRANSPARENTE. ID 1109134
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Adhesivo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	PAPEL AUTOADHESIVO JM IMPORT TRANSPARENTE TAMAÑO 50X36 CM O,08 MM, PARA FORRAR DOCUMENTOS Y CARTELES EN FORMA RÁPIDA Y SENCILLA EXPUESTOS AL MEDIO AMBIENTE. EL SET CONSTA DE 10 PAPELES ADHESIVOS TRANSPARENTE. ID 1109134	7.840	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$7.840</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20191000100213439

Patricio Arturo Febre Arevalo

Jefe De Unidad

76.067.436-2

# Cotización # 88458

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 10-10-2019

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	6	C/U	3460	FORRO AUTOADHESIVO ADETEC TRANSP. 5 hjs 50x36cm	1.098	6.588
<b>Total Neto ( Pesos )</b>						<b>6.588</b>
<b>Total inc. IVA ( Pesos )</b>						<b>7.840</b>

Condiciones Comerciales  
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA



Folio 1967



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

R.U.T.: 76.067.436-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 000101259

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

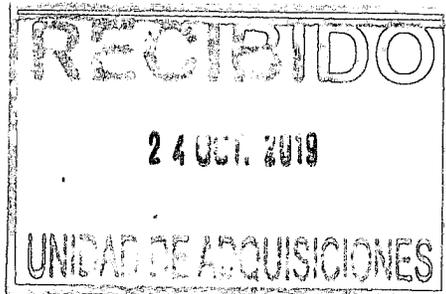
FECHA DE EMISION : 23 / 10 / 2019  
FECHA VENCIMIENTO : 22 / 11 / 2019  
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias  
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE N° BULTOS 1 : Retira Cliente

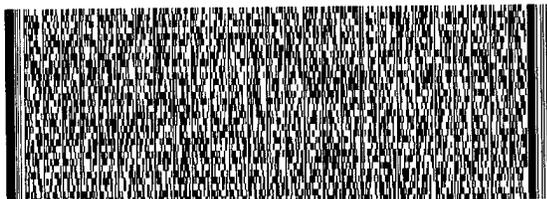
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	3460	FORRO AUTOADHESIVO ADETEC TRANSP. 5 hjs 50x36cm	1.098	6.588



SON : SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.-

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	0000415868	23/10/2019	NV
Orden de Compra	94300	23/10/2019	94300

SUBTOTAL	\$	6.588
NETO	\$	6.588
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	1.252
TOTAL	\$	7.840





Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

04 de Noviembre 2019

## SALIDA CONFORME BODEGA N° 13298

**SOLICITUD:** 31120

**UNIDAD:** NÚCLEO CENTRAL DE INFORMACIÓN  
REGIONAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
FORRO AUTOADHESIVO ADETEC TRANSP. 5 HJS 50X36 CM	94300	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	6	1.098	6.588

**SUBTOTAL:** 6.588

**IVA:** 1.252

**TOTAL:** 7.840

**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° 13233

<b>PROVEEDOR:</b>	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	<b>RUT:</b>	76.067.436-7
<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	94300	<b>SOLICITUD:</b>	31120
<b>FACTURA/GUIA:</b>	101259	<b>UNIDAD:</b>	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
FORRO AUTOADHESIVO ADETEC TRANSP. 5 HJS 50X36 CM	IQUD02UNI	010402010001	1220604000	6	6	1.098	6.588
<b>SUBTOTAL: 6.588</b>							
<b>IVA: 1.252</b>							
<b>TOTAL: 7.840</b>							

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN			
<b>NOMBRE RECEPTOR:</b>	HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ	<b>FIRMA:</b>	
<b>RUT:</b>	15.053.816-5		

**BODEGA**