

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106644**

Departamento	:	FINANZAS	OCTUBRE 18, 2023
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436 -2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 Caja Archivo Megabox Memphis	3,720	37,200
2	UN	2 CINTA DE EMBALAJE	270	540
		SUBTOTAL		37,740
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,171
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		44,911

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD06UNI	010401010040

SOLIC. DE COMPRA 45172

Observación

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 : Dania Melissa Aracena Caipa
Unidad : UNIDAD DE CONTABILIDAD
E-mail : daracena@unap.cl

Cargo : Administrativo
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : /

Detalles de la compra : COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA ORDENAR BODEGA (URGENTE)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
10	Caja Archivo Memphis 4 Archivadores 32x36x37	Artículos De Oficina	UN	10 Caja Archivo Megabox Memphis	32.610	44.268	IQUD06UNI	010401010040	Luis Fernando Espinoza Quinzacara
2	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	2 CINTA DE EMBALAJE	1.260	643	IQUD06UNI	010401010040	Luis Fernando Espinoza Quinzacara

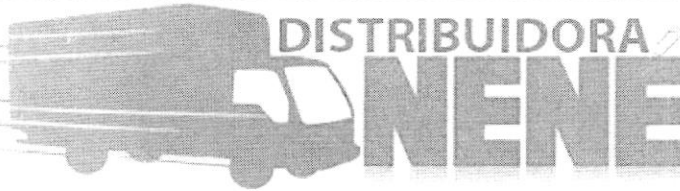
Dirección a despachar lo solicitado : AVENIDAD ARTURO PRAT #2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20231000100445273
Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad



DISTRIBUIDORA NENÉ SPA
GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000162680

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 : 18 / 10 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 17 / 11 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : KAREN BERNAL

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COMUNA : IQUIQUE

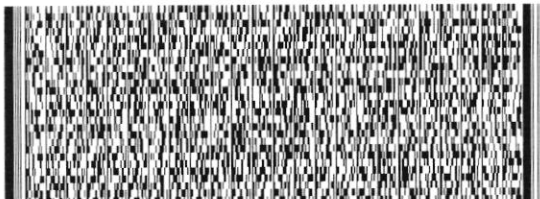
TRANSPORTE : 2
N° BULTOS : RETIRA CLIENTE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	99BOX119	CAJA ARCHIVO MEGABOX MEMPHIS 45x36x29,5	3.720	37.200
2	2745MMT	CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE 45 x 30 FIXO	270	540

SON : CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	37.740
			NETO	\$	37.740
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	7.171
			TOTAL	\$	44.911

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	526835	18/10/2023	
Orden de Compra	106644	18/10/2023	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Dania Melissa Aracena Caipa**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad De Contabilidad**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA ORDENAR BODEGA (URGENTE)
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Caja Archivo Memphis 4 Archivadores 32x36x37	Artículos De Oficina	UN	10 Caja Archivo Megabox Memphis	44.268	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	Si
2	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	2 CINTA DE EMBALAJE	643	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$44.911									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20231000100445273**

Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad