



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **102373**

Departamento	: FINANZAS	OCTUBRE 10, 2022
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	TONER BROTHER TN 1060 negro 1000 pag. HL1112 HL111	28,919	86,757
		SUBTOTAL		86,757
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	16,484
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	103,241

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUI01PRO	010106010496

SOLIC. DE COMPRA 39831

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 : **Macarena Isabel Oxa Henriquez** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INTE** Rubro Compra: **Computación E Informática**
 E-mail : **macaoxa@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Solicito compra de material para docentes del Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos que imparte el INTE.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	TONER BROTHER TN 1060 negro 1000 pag. HL1112 HL111	86.757	103.241	IQUI01PRO	010106010496	Macarena Isabel Oxa Henriquez

Dirección a despachar lo solicitado : Dependencias Inte correo macaoxa@unap.cl

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220900100374920**
 Cristina Alejandra Oyarzo Varela
 Director De Carrera

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Macarena Isabel Oxa Henriquez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Instituto De Estudios Internacionales Inte**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra :	Solicito compra de material para docentes del Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos que imparte el INTE.
--------------------------------	---

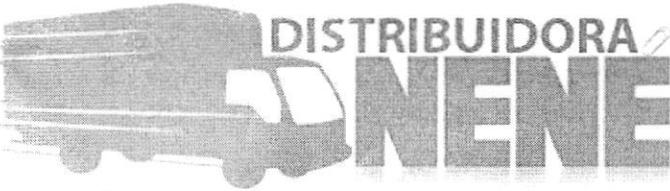
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	TONER BROTHER TN 1060 negro 1000 pag. HL1112 HL111	103.241	IQUI01PRO	010106010496	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$103.241									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220900100374920**
Cristina Alejandra Oyarzo Varela
Director De Carrera



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000145573

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	FECHA DE EMISION : 11 / 10 / 2022
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 10 / 11 / 2022
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
GIRO : SIN GIRO	
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032	COMUNA : IQUIQUE	TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
CIUDAD : IQUIQUE		N° BULTOS : 1
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	TN1060	TONER BROTHER TN 1060 negro 1000 pag. HL1112 HL111	28.919	86.757

SON : CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:		SUBTOTAL	\$	86.757
Tipo Documento	Folio	NETO	\$	86.757
Nota de Venta	497018	TOTAL EXENTO	\$	0
Orden de Compra	102373	I.V.A. (19%)	\$	16.484
		TOTAL	\$	103.241

