



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **107149**

<b>Departamento</b>	: MECESUP	<b>NOVIEMBRE 16, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: DISTRIBUIDORA ELIM SPA	
<b>RUT</b>	: 76692622-3	
<b>Dirección</b>	: LOS NOGALES 3058, ALTO HOSPICIO	
<b>Fono</b>	: 572788787	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<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
40	UN	40 cuadernos triple (clasic scotch), tamaño carta, marca Rhein .	3,445	137,800
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>137,800</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>26,182</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>163,982</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUP01PRO	020405240050

SOLIC. DE COMPRA 45218

**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 : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Profesional**  
 Unidad : **COORDINACIÓN INSTITUCIONAL** Rubro Compra : **Librería Y Libros**  
 E-mail : **mardavil@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Requisición compra se insumos de oficina, en el marco del proyecto UAP2277.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
40	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	40 cuadernos triple (clasic scotch), tamaño carta, marca Rhein .	220.000	163.982	IQUP01PRO	020405240050	Christian Antonio Arce Ramos

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20231000100445618**

Marianela Llanos Ortiz  
Jefe De Proyecto

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Coordinación Institucional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** Requisición compra se insumos de oficina, en el marco del proyecto UAP2277.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	40 cuadernos triple (clasic scotch), tamaño carta, marca Rhein .	163.982	IQUP01PRO	020405240050	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$163.982</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20231000100445618**

Marianela Llanos Ortiz

Jefe De Proyecto

**DISTRIBUIDORA ELIM SPA**

Giro: Venta al por mayor de Art. de Papelería y Escritorio  
Los Nogales 3058, Alto Hospicio, Alto Hospicio  
Fono: 57 278 8787  
Email: ventas@libreria-elim.cl

R.U.T.: 76.692.622-3

Factura Electrónica

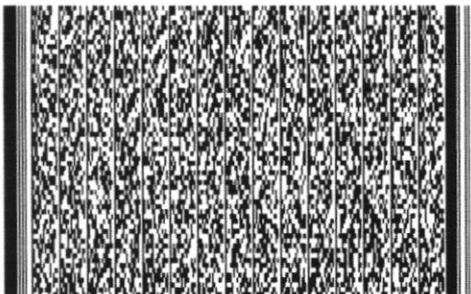
N° 16877

S.I.I. - Iquique

Señor(es)	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	R.U.T	: 70.777.500-9
Giro	: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS	Fecha	: 19/11/2023
Dirección	: AV PLAYA BRAVA 2032	Tipo Venta	: Ventas del Giro
Comuna	: Iquique	Vendedor	: Liliana Vivas
Ciudad	: Iquique	Plazo de pago	:
Teléfono	: +56 9 3003 3286	Vence	: 19/11/2023
E.d.P	: No pagado	Pagado con	:

Código	Cod. Barra	Detalle	Cant.	P. Unitario	Total
29696	7806505002500	CUADERNO TOP TORRE OFFICE 7mm 150H	40	3445.0	\$ 137.800

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
[801] Orden de compra	107149	16/11/2023	



<b>Monto Neto</b>	<b>\$ 137.800</b>
<b>Monto Exento</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA (19%)</b>	<b>\$ 26.182</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 163.982</b>