



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **107143**

Departamento	: QUIMICA Y FARMACIA	NOVIEMBRE 15, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN MERCADO PUBLICO
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	CARTRIDGE HP 711 MAGENTA 29 ML T120	40,500	40,500
		SUBTOTAL		40,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,695
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		48,195

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH01PRE	010101010009

SOLIC. DE COMPRA 45249

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 : **Cristian Alejandro Romero Arriagada**
Unidad : **ADQUISICIONES**
E-mail : **criromer@unap.cl**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Rubro Compra : **Computación E Informática**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita la compra de materiales de oficina según cotización 135074 Dist. nene Spa Rut : 76.067.436-2. Cargado al código de gestión IQUH01PRE 10101010009 Carrera de Química y farmacia. La compra fue autorizada por la unidad de prepuesto. Esta compra es la continuación de solicitud 45247.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	CARTRIDGE HP 711 MAGENTA 29 ML T120	48.195	48.195	IQUH01PRE	010101010009	Cristina Ester Gutierrez Eloy

Dirección a despachar lo solicitado : PLAYA BRAVA 2032 , ADQUISICIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20231000100445986**
Elen Cristina Quispe Chavez
Director De Carrera



CDT: **20231000100446134**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

Cotización # 135074

76.067.436-2

Nombre
CRISTIAN ROMERO
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
KAREN BERNAL
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE SPA

Teléfono Fax Empresa Fax Contacto Teléfono Fax
394219 1 (56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 19-10-2023 Referencia #
Forma de Pago **Credito 30 dias** Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
13	10	C/U	50610025	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL 68BP	820	8.200
14	20	C/U	30284	CORRECTOR CINTA TORRE COLOR AZUL 6 mts 5mm	768	15.360
15	10	C/U	50011015	PORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7 AX107-A NEGRO	564	5.640
16	10	C/U	50010377	MINAS 0,7 mm 12u. PENTEL HB	468	4.680
17	5	C/U	COM-09006	PORTA LAPIZ METALICO REJILLA 10cm	381	1.905
18	10	C/U	OFF-12701	CLIPS METALICO 33mm. OFFIX 50 unid.	106	1.060
19	10	C/U	2745MMT	CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE 45 x 30 FIXO	270	2.700
20	10	C/U	32552	CUAD UNIV COLON 100hj 7mm LISO	850	8.500
21	100	C/U	856432	LAPIZ PASTA BIC PTA.FINA AZUL 0,8mm	235	23.500
22	1	C/U	CZ131A	CARTRIDGE HP 711 MAGENTA 29 ml T120 T520	40.500	40.500
					Total Neto (Pesos)	231.333
					Total inc. IVA (Pesos)	275.286

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

KAREN BERNAL

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristian Alejandro Romero Arriagada** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Adquisiciones**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de materiales de oficina según cotización 135074 Dist. nene Spa Rut : 76.067.436-2. Cargado al código de gestión IQUH01PRE 10101010009 Carrera de Química y farmacia. La compra fue autorizada por la unidad de prepuesto. Esta compra es la continuación de solicitud 45247.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	CARTRIDGE HP 711 MAGENTA 29 ML T120	48.195	IQUH01PRE	010101010009	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$48.195									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: **20231000100445986**
Elen Cristina Quispe Chavez
Director De Carrera



CDT: **20231000100446134**
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)