

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100269**

Departamento	: KINESIOLOGÍA	ENERO 21, 2022
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	SIN MERCADO PUBLICO
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	ARCHIVADOR BLANCO TAMAÑO OFICIO ANCHO	3,015	30,150
1	UN	CAJA DE DESTACADOR	2,721	2,721
1	UN	CAJA DE CORRECTORES	10,488	10,488
		SUBTOTAL		43,359
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,238
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		51,597

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010060

SOLIC. DE COMPRA 37614

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 Alicia Roepke Haussmann**
Unidad : **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**
E-mail : **mroepke@unap.cl**

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

Detalles de la compra : SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CARRERA DE KINESIOLOGIA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Archivador	Artículos De Oficina	UN	ARCHIVADOR BLANCO TAMAÑO OFICIO ANCHO	50.000	35.879	IQUH01PRE	010101010060	Esperanza De Lourdes Galleguillos Duran
1	Destacador	Artículos De Oficina	UN	CAJA DE DESTACADOR	10.000	3.238	IQUH01PRE	010101010060	Esperanza De Lourdes Galleguillos Duran
1	Corrector Lapiz	Artículos De Oficina	UN	CAJA DE CORRECTORES	10.000	12.481	IQUH01PRE	010101010060	Esperanza De Lourdes Galleguillos Duran

Dirección a despachar lo solicitado : EDIFICIO KINESIOLOGIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20220100100341840**
Julio Wilfredo Benites Vilchez
Decano(a)

IQUIQUE, 19 de Enero de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 8818

De conformidad al presupuesto del año 2022 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 37614 y la orden de compra o licitación ID SIN MERCADO PUBLICO, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH01PRE	010101010060	1220201000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Alicia Roepke Haussmann** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Facultad De Ciencias De La Salud**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CARRERA DE KINESIOLOGIA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Archivador	Artículos De Oficina	UN	ARCHIVADOR BLANCO TAMAÑO OFICIO ANCHO	35.879	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	Si
1	Destacador	Artículos De Oficina	UN	CAJA DE DESTACADOR	3.238	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	Si
1	Corrector Lapiz	Artículos De Oficina	UN	CAJA DE CORRECTORES	12.481	IQUH01PRE	010101010060	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$51.598									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: **20220100100341840**
Julio Wilfredo Benites Vilchez
Decano(a)