

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102891**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 18, 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
3	RM	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 gr 20 hj BRILLANTE OFFIX	950	2,850
150	UN	3 CAJAS DE LAPIZ PASTA BIC, CAJA DE 50UNIDADES	170	25,500
		SUBTOTAL		28,350
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,387
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		33,737

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06CYT	020202200058

SOLIC. DE COMPRA 40855

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 : **Marcela Annie Mamani Ticuna** Cargo : **Profesional**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
E-mail : **mmamani@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se requiere compra de material de oficina para el proyecto Laboratorio Ancestral. El gasto se debe cargar al centro de costo IQUH06CYT 020202200058.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Papel Fotografico	Artículos De Oficina	RM	3 PACK DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO OFICIO	15.081	3.392	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
3	Lapiz Pasta Bic Pt Media Azul	Artículos De Oficina	UN	3 CAJAS DE LAPIZ PASTA BIC, CAJA DE 50UNIDADES	29.700	30.345	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara

Dirección a despachar lo solicitado : CASA CENTRAL FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD - MARGARITA BRICEÑO O ELEN QUISPE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Comportamiento contractual anterior - 40(%)



CDT: **20221100100386327**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20221100100386347**
Felipe Soldan CÁrevic Vergara
Jefe De Proyecto



CDT: **20221100100386394**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20221100100386573**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Annie Mamani Ticuna**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Dirección General De Investigación**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Se requiere compra de material de oficina para el proyecto Laboratorio Ancestral. El gasto se debe cargar al centro de costo IQUH06CYT 020202200058.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Papel Fotografico	Artículos De Oficina	RM	3 PACK DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO OFICIO	3.392	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
150	Lapiz Pasta Bic Pt Media Azul	Artículos De Oficina	UN	3 CAJAS DE LAPIZ PASTA BIC, CAJA DE 50UNIDADES	30.345	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$33.737									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Comportamiento contractual anterior - 40(%)



CDT: **20221100100386327**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20221100100386347**
Felipe Soldan Cárevic Vergara
Jefe De Proyecto



CDT: **20221100100386394**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20221100100386573**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



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

R.U.T.: 76.067.436-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 000147415

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 / 11 / 2022
 FECHA VENCIMIENTO : 18 / 12 / 2022
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE 1 : RETIRA CLIENTE
 N° BULTOS :

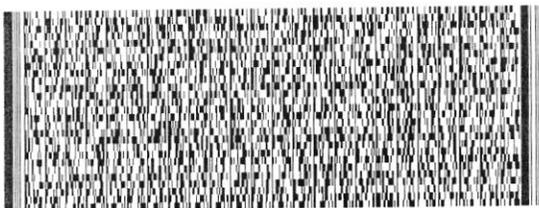
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	OFF-11411	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 gr 20 hj BRILLANTE OFFIX	950	2.850
150	1931763	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL	170	25.500

SON : TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.-

SUBTOTAL		\$	28.350
NETO		\$	28.350
TOTAL EXENTO		\$	0
I.V.A. (19%)		\$	5.387
TOTAL		\$	33.737

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	500212	18/11/2022	
Orden de Compra	102891	18/11/2022	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl