

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102679**

Departamento	:	FINANZAS	NOVIEMBRE 2, 2022
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436 -2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	4 SET DE 4 PILAS CADA UNA DE PILAS 3A	3,013	12,052
		SUBTOTAL		12,052
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,290
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		14,342

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 39833

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 : Ethel Marcela Barrera Berrios
Unidad : RECTORÍA
E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : 2526211 / 572526211

Detalles de la compra : COMPRA DE PILAS PARA USO DE CONTROL REMOTO Y MOUSE

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
4	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	4 SET DE 4 PILAS CADA UNA DE PILAS 3A	11.600	14.342	IQU001DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20220900100375588
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : COMPRA DE PILAS PARA USO DE CONTROL REMOTO Y MOUSE

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	4 SET DE 4 PILAS CADA UNA DE PILAS 3A	14.342	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$14.342									

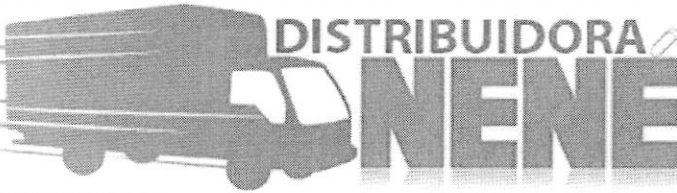
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20220900100375588**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000146645

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 : 02 / 11 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 02 / 12 / 2022
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

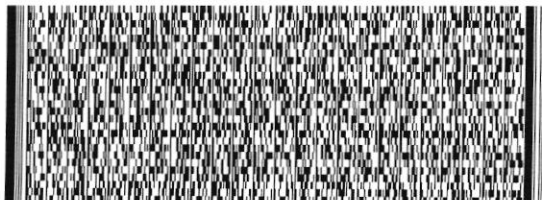
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	680389	PILAS DURACELL MINI AAA x 4 (MN24B4)	3.013	12.052

SON : CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.-

				SUBTOTAL	\$	12.052
				NETO	\$	12.052
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	2.290
				TOTAL	\$	14.342

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	498775	02/11/2022	
Orden de Compra	102679	02/11/2022	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl