

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103683**

Departamento	: FINANZAS	ENERO 23, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	LIBRO DE ASISTENCIA 50 HOJAS	2,883	144,150
		SUBTOTAL		144,150
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		27,389
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		171,539

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010033

SOLIC. DE COMPRA 41400

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 Loretta Barraza Sepulveda** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
 E-mail : **mbarraza@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	LIBRO DE ASISTENCIA 50 HOJAS	150.000	171.539	IQUD05UNI	010401010033	Marcela Loretta Barraza Sepulveda

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230100100399887**
 Norma Soledad Luza Araya
 Docente Directivo Superior

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Dirección De Gestión De Personas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	LIBRO DE ASISTENCIA 50 HOJAS	171.539	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$171.539									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230100100399887**
Norma Soledad Luza Araya
Docente Directivo Superior



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000150249

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 : 23 / 01 / 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 22 / 02 / 2023
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : 2 : RETIRA CLIENTE
 N° BULTOS :

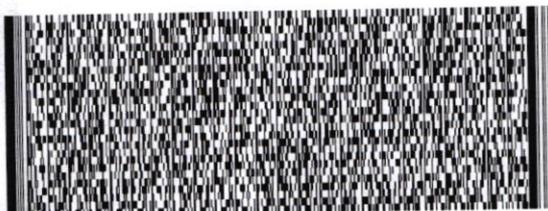
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	7100981	LIBRO DE ASISTENCIA 50 hjs REM	2.883	144.150

SON : CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.-

---	SUBTOTAL	\$	144.150
	NETO	\$	144.150
	TOTAL EXENTO	\$	0
	I.V.A. (19%)	\$	27.389
	TOTAL	\$	171.539

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	505642	23/01/2023	
Orden de Compra	103683	23/01/2023	



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