

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100417**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 11, 2022
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRÁ -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	NO REQUIERE CHILECOMPRA
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	Libros de asistencia para distribuir a las Facultades, para firma del personal académico	1,536	76,800
		SUBTOTAL		76,800
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	14,592
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	91,392

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 37796

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 : LIBROS DE ASISTENCIA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
50	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	Libros de asistencia para distribuir a las Facultades, para firma del personal académico	100.250	91.392	IQUA01ADM	010401010005	Marcela Loretta Barraza Sepulveda

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220300100346415**
 Luisa Del Carmen Ramos Perez
 Jefe De Unidad

IQUIQUE, 11 de Marzo de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 8914

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 37796 y la orden de compra o licitación ID NO REQUIERE CHILECOMPRA, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUA01ADM	010401010005	1220604000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

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 : LIBROS DE ASISTENCIA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	Libros de asistencia para distribuir a las Facultades, para firma del personal académico	91.392	IQUA01ADM	010401010005	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$91.392									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20220300100346415**
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Unidad