

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **103922**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	<b>MARZO 22, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
<b>RUT</b>	: 76067436-2	
<b>Dirección</b>	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 396363	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	3 plumones de pizarra color azul	549	1,647
3	UN	3 plumones de pizarra color negro	549	1,647
3	UN	3 plumones de pizarra color rojo	549	1,647
1	UN	1 pizarra acrílica color blanco, mediana (40x60 cm aprox.)	5,846	5,846
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>10,787</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>2,050</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>12,837</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010167

SOLIC. DE COMPRA 41829

**Observación**

FOLIO: 41829  
JEARIM JOSUA MONSON CAMILO  
CAMPUS CLINICOS DE CARRERA DEL AREA DE LA SALUD

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 : **Jearim Josua Monson Camilo** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **CAMPUS CLINICOS DE CARRERAS DEL AREA DE LA SALUD** Rubro Compra: **Librería Y Libros**  
E-mail : **jmonson@unap.cl** Telefonos : **/**

**Detalles de la compra :** Se solicita compra materiales de trabajo y oficinas para coordinador de Campos Clínicos.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Plumon Pizarra Artel 70 Azul	Artículos De Oficina	UN	3 plumones de pizarra color azul	2.850	1.960	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
3	Plumon Pizarra Artel 70 Negro	Artículos De Oficina	UN	3 plumones de pizarra color negro	2.850	1.960	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
3	Plumon Pizarra Artel 70 Rojo	Artículos De Oficina	UN	3 plumones de pizarra color rojo	2.850	1.960	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
1	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	1 pizarra acrílica color blanco, mediana (40x60 cm aprox.)	2.280	6.957	IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz
1	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	1 borrador de pizarra	890		IQUH01PRE	010101010167	Hector Arturo Herrera Diaz

**Dirección a despachar lo solicitado :** Patricio Lynch 997, KINESIOLOGIA-CONTACTO SR. HECTOR HERRERA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230300100407235**  
Hector Arturo Herrera Diaz  
Coordinador Institucional



CDT: **20230300100407278**  
Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Jearim Josua Monson Camilo** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Campus Clinicos De Carreras Del Area De La Salud**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** Se solicita compra materiales de trabajo y oficinas para coordinador de Campos Clínicos.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Plumon Pizarra Artel 70 Azul	Artículos De Oficina	UN	3 plumones de pizarra color azul	1.960	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
3	Plumon Pizarra Artel 70 Negro	Artículos De Oficina	UN	3 plumones de pizarra color negro	1.960	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
3	Plumon Pizarra Artel 70 Rojo	Artículos De Oficina	UN	3 plumones de pizarra color rojo	1.960	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
1	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	1 pizarra acrílica color blanco, mediana (40x60 cm aprox.)	6.957	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	Si
0	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	1 borrador de pizarra	0	IQUH01PRE	010101010167	1220201000	No
<b>TOTAL SOLICITUD : \$12.837</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230300100407235  
Hector Arturo Herrera Diaz  
Coordinador Institucional



CDT: 20230300100407278  
Teresa Ximena Ibarra Mendoza  
Decano(a)

**Distribuidora Nene Spa**  
**Distribución Artículos Escolares,**  
**Oficina, Computación, Aseo e Higiene**

O.HIGGINS 875 FONDO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
ALTO HOSPICIO-IQUIQUE

**R.U.T.: 76067436-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 153349**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVENIDA ARTURO PRAT 2120  
**Giro:** SIN GIRO

**Emitido:** 22-03-2023  
**Vence:** 21-04-2023  
**Pago:** Crédito  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	549	1.647
3	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	549	1.647
3	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	549	1.647
1	PIZARRA 40x60 REVERSIBLE P/IMAN P/BORRADOR	5.846	5.846
DESPACHAR A: AV. PLAYA BRAVA # 2032, IQUIQUE, IQUIQUE Patente: AV. PLAYA BRAVA # 2032, R.U.T. Trans.: IQUIQUE REFERENCIAS: - No. 511527 del 22-03-2023 - ORDEN DE COMPRA No. 103922 del 22-03-2023			
		<b>EXENTO</b>	0
		<b>Sub - Total \$</b>	10.787
		<b>IVA 19%</b>	2.050
		<b>TOTAL \$</b>	12.837



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"