

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103923**

Departamento	: ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	MARZO 22, 2023
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	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	se solicita 2 set de teclado y mouse para coordinador de campos clínicos y secretaria administrativa.	28,803	57,606
		SUBTOTAL		57,606
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,945
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		68,551

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 41831
1220501000	IQUH01PRE	010101010167	

Observación
 FOLIO: 41831
 JEARIM JOSUA MONSON CAMILO
 CAMPUS CLINICOS DE CARRERAS 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: **Computación E Informática**
 E-mail : **jmonson@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se solicita compra materiales de trabajo para coordinador de Campos Clínicos y secretaria administrativa.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Set Teclado Y Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	se solicita 2 set de teclado y mouse para coordinador de campos clínicos y secretaria administrativa.	54.004	68.551	IQUH01PRE	0101010167	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: **20230300100407236**
Hector Arturo Herrera Diaz
Coordinador Institucional



CDT: **20230300100407279**
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 : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : Se solicita compra materiales de trabajo para coordinador de Campos Clínicos y secretaria administrativa.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Set Teclado Y Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	se solicita 2 set de teclado y mouse para coordinador de campos clínicos y secretaria administrativa.	68.551	IQUH01PRE	010101010167	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$68.551									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100407236
Hector Arturo Herrera Diaz
Coordinador Institucional



CDT: 20230300100407279
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)



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

R.U.T.: 76.067.436-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 000153805

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	FECHA DE EMISION : 30 / 03 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 29 / 04 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
RUT : 70 777 500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	
GIRO : SIN GIRO	

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032	COMUNA : IQUIQUE	TRANSPORTE : 1	RETIRA CLIENTE
CIUDAD : IQUIQUE		N° BULTOS	
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT			

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	27100	SET MOUSE TECLADO INALAMBRICO KENSINGTON K72324ES	28.803	28.803

SON : TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.-

SUBTOTAL	\$	28.803
NETO	\$	28.803
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	5.473
TOTAL	\$	34.276

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razon Referencia
Nota de Venta	511529	22/03/2023	
Orden de Compra	103923	30/03/2023	



Timbre Electrónico SII

Res. 90 de 2014 Verifique documento. www.sii.cl

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° 153350

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
1	SET MOUSE TECLADO INALAMBRICO KENSINGTON K72324ES DESPACHAR A: AV. PLAYA BRAVA # 2032, IQUIQUE, IQUIQUE Patente: AV. PLAYA BRAVA # 2032, R.U.T. Trans.: IQUIQUE REFERENCIAS: - No. 511529 del 22-03-2023 - ORDEN DE COMPRA No. 103923 del 22-03-2023	28.803	28.803
			EXENTO 0
			Sub - Total \$ 28.803
			IVA 19% 5.473
			TOTAL \$ 34.276



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"