

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **103891**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 20, 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
20	UN	scotch ancho transparente, para uso embalaje de cajas. ancho 1.7 cm mínimo.	295	5,900
3	UN	CORCHETERA metalica de escritorio , 20 hojas	2,743	8,229
3	UN	tampón Huella Digital, para trámites importantes, tinta de dedos de fácil limpieza. Color negro	492	1,476
3	UN	Pegamento en barra, tamaño mediano	1,436	4,308
2	UN	funda tamaño Oficio borde azul, plásticas, transparente	1,349	2,698
1	UN	Guillotina metálica o plástica, tamaño 38 x 45 cm , cortar papel	30,254	30,254
3	UN	Corrector, en frasco, liquido para lapiz	686	2,058
		SUBTOTAL		54,923
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,435
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		65,358

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD02UNI	010402010113

SOLIC. DE COMPRA 41840

Observación
 FOLIO: 41840
 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y EGRESADOS
 LORETO VALENZUELA ZEPEDA

 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 : **Patricia Cecilia Lara Cancino** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y EGRESADOS** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
 E-mail : **palara@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Material Oficina . Para el funcionamiento de buen servicio de la Dirección de Admisión, de requiere el suministro para las operaciones presenciales ya que no existe stock, por llevar a cabo el proceso de matriculas presencial en las diferentes modalidades de carreras Pregrado, Técnicas y Continuidad de Estudios. Se solicita la compra en Convenio vigente al momento de la solicitud o la oferta mas conveniente que se logre desde la la unidad de Adquisiciones y sea de una pronta entrega.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
20	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	scotch ancho transparente, para uso embalaje de cajas. ancho 1.7 cm mínimo.	5.900	7.021	IQUD02UNI	010402010113	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
3	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	CORCHETERA metalica de escritorio , 20 hojas	0	9.793	IQUD02UNI	010402010113	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
3	Tampon Plastico	Artículos De Oficina	UN	tampón Huella Digital, para trámites importantes, tinta de dedos de fácil limpieza. Color negro	0	1.756	IQUD02UNI	010402010113	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
3	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	Pegamento en barra, tamaño mediano	0	5.127	IQUD02UNI	010402010113	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
20	Funda Oficio Borde Azul	Artículos De Oficina	UN	funda tamaño Oficio borde azul, plásticas, transparente	0	3.211	IQUD02UNI	010402010113	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	Guillotina metálica o plástica, tamaño 38 x 45 cm , cortar papel	0	36.002	IQUD02UNI	010402010113	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
3	Corrector Frasco	Artículos De Oficina	UN	Corrector, en frasco, liquido para lapiz	0	2.449	IQUD02UNI	010402010113	Loreto Daniela Valenzuela Zepeda

Dirección a despachar lo solicitado : Dirección de Admisión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 20(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)

- Servicio Post Venta - 30(%)



CDT: **20230300100407282**
Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
Director De Departamento

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Patricia Cecilia Lara Cancino**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Dirección De Admisión Y Egresados**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Material Oficina . Para el funcionamiento de buen servicio de la Dirección de Admisión, de requiere el suministro para las operaciones presenciales ya que no existe stock, por llevar a cabo el proceso de matriculas presencial en las diferentes modalidades de carreras Pregrado, Técnicas y Continuidad de Estudios. Se solicita la compra en Convenio vigente al momento de la solicitud o la oferta mas conveniente que se logre desde la la unidad de Adquisiciones y sea de una pronta entrega.
--------------------------------	--

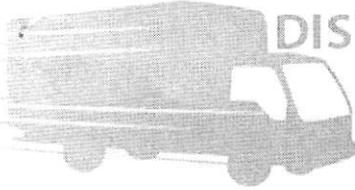
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	scotch ancho transparente, para uso embalaje de cajas. ancho 1.7 cm mínimo.	7.021	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
3	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	CORCHETERA metalica de escritorio , 20 hojas	9.793	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
3	Tampon Plastico	Artículos De Oficina	UN	tampón Huella Digital, para trámites importantes, tinta de dedos de fácil limpieza. Color negro	1.756	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
3	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	Pegamento en barra, tamaño mediano	5.127	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
2	Funda Oficio Borde Azul	Artículos De Oficina	UN	funda tamaño Oficio borde azul, plásticas, transparente	3.211	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	Guillotina metálica o plástica, tamaño 38 x 45 cm , cortar papel	36.002	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
3	Corrector Frasco	Artículos De Oficina	UN	Corrector, en frasco, liquido para lapiz	2.449	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$65.359									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 20(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)
- Servicio Post Venta - 30(%)



CDT: **20230300100407282**
Loreto Daniela Valenzuela Zepeda
Director De Departamento



DISTRIBUIDORA NENE

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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000153150

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 : 20 / 03 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 19 / 04 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : 2
N° BULTOS : RETIRA CLIENTE

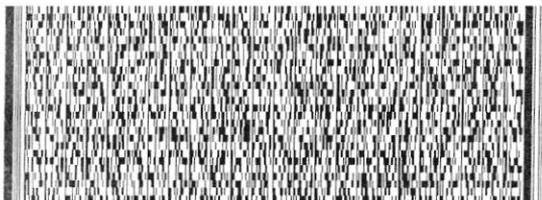
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	OFF-15002	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40ml. OFFIX	295	5.900
3	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	2.743	8.229
3	OFF-14550	TAMPON HUELLA DIGITAL OFFIX	492	1.476
2	2800036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.436	2.872
2	9072	FUNDA OFICIO RESISTENTE BORDE AZUL PAQ. 10 un ADETEC	1.349	2.698
1	OFF-11702	GUILLLOTINA PALANCA GRANDE 36x40 10-15hjs. OFFIX*	30.254	30.254
3	LAS1317553	CORRECTOR FRASCO 20ml. LIQUID PAPER	686	2.058

SÓN : SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	53.480
			NETO	\$	53.480
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	10.163
			TOTAL	\$	63.650

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	511139	20/03/2023	
Orden de Compra	103891	20/03/2023	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000153321

S.I.I. - IQUIQUE

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

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 : 22 / 03 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 21 / 04 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

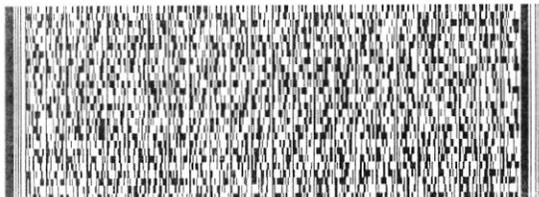
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.436	1.436

SON : MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS.-

SUBTOTAL	\$	1.436
NETO	\$	1.436
TOTAL EXENTO	\$	1
I.V.A. (19%)	\$	273
TOTAL	\$	2.109

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	511139	20/03/2023	
Orden de Compra	103891	22/03/2023	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl