

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **103891**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 20, 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
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
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>54,923</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>10,435</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>65,358</b>

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 : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	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**

<b>Detalles de la compra :</b>	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.
--------------------------------	--

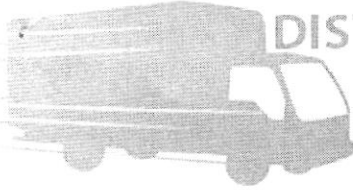
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	scotch ancho transparente, para uso embalaje de cajas. ancho 1.7 cm mínimo.	7.021	IQUD02UNI	010402010113	1220604000	Si
3	Corchetera	Artículos De 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
<b>TOTAL SOLICITUD : \$65.359</b>									

**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 - FONONO: 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 dias  
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

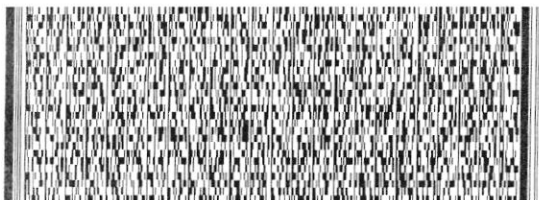
COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : 2 : RETIRA CLIENTE  
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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
<b>DOCUMENTOS REFERENCIADOS:</b>						
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	FECHA DE EMISION : 22 / 03 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 21 / 04 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
GIRO : SIN GIRO	COMUNA : IQUIQUE
	TELEFONO : 394219

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

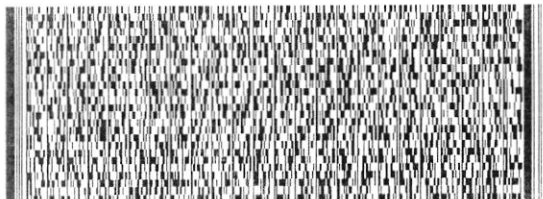
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.436	1.436

SON : MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS.-

SUBTOTAL	\$	1.436
NETO	\$	1.436
TOTAL EXENTO	\$	1.436
I.V.A. (19%)	\$	273
TOTAL	\$	1.709

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