

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103913**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MARZO 21, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	CARPETA C/ELASTICO OFICIO AZUL TORRE	1,174	11,740
1	UN	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic	4,900	4,900
10	UN	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1,819	18,190
20	UN	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL	181	3,620
20	UN	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO	181	3,620
15	UN	CAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS 37 x14 x 26	1,239	18,585
		SUBTOTAL		60,655
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	11,524
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	72,179

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 41863

Observación
 FAVOR DESPACHAR AVENIDA PLAYA BRAVA 2032
 LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:00 HORAS

 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 : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVA DE BIOTECNOLOGÍAS
INNOVADORAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y
 Unidad : **HOLÍSTICO DE LA MOSQUITA BLANCA DE LOS CÍTRICOS** Rubro Compra : **Librería Y Libros**
EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ
 E-mail : **carolinanavea@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra : compra de insumos de oficina, mediante contrato suministro al proveedor DISTRIBUIDORA NENE SPA, RUT: 76.067.436-2, por un valor de \$72.180 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos.
 PROYECTO FIC BIOTARAPACA IQUH06FND 020202030043

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Carpeta C/elastico	Artículos De Oficina	UN	CARPETA C/ELASTICO OFICIO AZUL TORRE	11.740	13.971	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Perforador	Artículos De Oficina	UN	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic	4.900	5.831	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
10	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	18.190	21.646	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
20	Lapiz Pasta	Artículos De Oficina	UN	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL	3.620	4.308	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
20	Lapiz Pasta	Artículos De Oficina	UN	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO	3.620	4.308	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
15	Caja Embalaje Memphis	Artículos De Oficina	UN	CAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS 37 x14 x 26	18.585	22.116	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar

Dirección a despachar lo solicitado : LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA APLICADA, H3, CAMPUS HUAYQUIQUE. EDGARDO SANTANDER

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230300100407389**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230300100407425**
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Profesor Instructor



CDT: **20230300100407503**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230300100407533**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Evaluación Costo Efectiva De Biotecnologías Innovadoras Para El Manejo Sostenible Y Holístico De La Mosquita Blanca De Los Cítricos En La Región De Tarapacá**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	compra de insumos de oficina, mediante contrato suministro al proveedor DISTRIBUIDORA NENE SPA, RUT: 76.067.436-2, por un valor de \$72.180 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. PROYECTO FIC BIOTARAPACA IQUH06FND 020202030043
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Carpeta C/elastico	Artículos De Oficina	UN	CARPETA C/ELASTICO OFICIO AZUL TORRE	13.971	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Perforador	Artículos De Oficina	UN	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic	5.831	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
10	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	21.646	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
20	Lapiz Pasta	Artículos De Oficina	UN	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL	4.308	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
20	Lapiz Pasta	Artículos De Oficina	UN	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO	4.308	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
15	Caja Embalaje Memphis	Artículos De Oficina	UN	CAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS 37 x14 x 26	22.116	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$72.180									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230300100407389**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230300100407425**
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Profesor Instructor



CDT: **20230300100407503**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230300100407533**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Cotización # 127476

76.067.436-2

Nombre
CAROLINA NAVEA
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE SPA

Teléfono Fax Empresa Fax Contacto Teléfono Fax
394219 1 (56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 16-03-2023 Referencia #
Forma de Pago Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	1	C/U	T664320	TINTA EPSON T664320 MAGENTA L110/L200/L210 CARTRIDGE	9.581	9.581
2	1	C/U	T664120	TINTA EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210 CARTRIDGE	9.581	9.581
3	1	C/U	T664420	TINTA EPSON T664420 YELLOW CARTRIDGE	9.581	9.581
4	1	C/U	T664220	TINTA EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210 CARTRIDGE	9.581	9.581
5	1	C/U	967	CARPETA C/ELASTICO OFICIO AZUL TORRE	1.174	1.174
6	1	C/U	OFF-10622	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic	4.900	4.900
7	1	C/U	25307	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1.819	1.819
8	1	C/U	1931763	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL	181	181
9	1	C/U	1931765	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO	181	181
10	1	C/U	99BOX111	CAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS 37 x14 x 26	1.239	1.239
Total Neto (Pesos)						47.818
Total inc. IVA (Pesos)						56.903

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA



R.U.T.: 76.067.436-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 000153298

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

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 : 21 / 03 / 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 20 / 04 / 2023
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

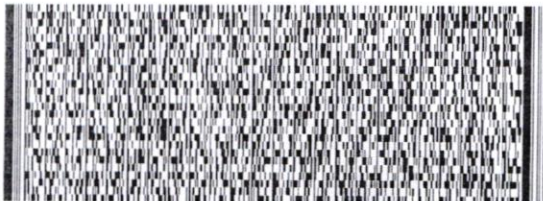
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
 N° BULTOS : 2

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	967	CARPETA C/ELASTICO OFICIO AZUL TORRE	1.174	11.740
1	10622	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic	4.900	4.900
10	25307	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1.819	18.190
20	1931763	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL	181	3.620
20	1931765	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO	181	3.620
15	99BOX111	CAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS 37 x14 x 26	1.239	18.585

SON : SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:		SUBTOTAL		\$	60.655
		NETO		\$	60.655
		TOTAL EXENTO		\$	0
		I.V.A. (19%)		\$	11.524
		TOTAL		\$	72.179

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	511419	21/03/2023	
Orden de Compra	103913	21/03/2023	



Timbre Electrónico SII

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