



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103900**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 20, 2023
Proveedor	: DIMERC S. A.	
RUT	: 96670840-9	
Dirección	: ALBERTO PEPPER S 1784, IQUIQUE	
Fono	: 6808080	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
3	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, GRAPAS PARA ENGRAPADORA SOLICITADA EN FOLIO 41620	3,980	11,940
		SUBTOTAL		11,940
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	2,269
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	14,209

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 41621
1220201000	IQUP01PRO	020405240054	

Observación

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 : **Ingrid Magdalena Martinez Hidalgo** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA** Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
 E-mail : **inmartin@unap.cl** Telefonos : **2526202 / 572526202**

Detalles de la compra : Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Grapa	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, GRAPAS PARA ENGRAPADORA SOLICITADA EN FOLIO 41620	4.260	14.209	IQUP01PRO	020405240054	Luz María Muñoz Castillo

Dirección a despachar lo solicitado : Oficina de Inclusión Institucional

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230100100404696**
 Christian Antonio Arce Ramos
 Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ingrid Magdalena Martinez Hidalgo

Cargo : Secretaria

Unidad : Dirección General De Docencia

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Materiales Para Mantenciones E Instalaciones

Detalles de la compra : Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Grapa	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, GRAPAS PARA ENGRAPADORA SOLICITADA EN FOLIO 41620	14.209	IQUP01PRO	020405240054	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$14.209									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230100100404696
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
 Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería
 Productos Medicinales y Farmacéuticos.
 Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos.
 Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago
 Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
 Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Jesús Díaz Martínez N° 831 - Estación Central - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010
 www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10466181
S.I.I. - SANTIAGO

 Pague fácil, seguro
 on-line en www.dimerc.cl

 T. Despacho: **NORMAL**

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

LAVORO


IGENIX
Costa
DURACELL

 brother
 at your side

Difem.
 LABORATORIOS

EPSON
 EXCEED YOUR VISION

Supremo

3M

Softys

Walls

Fulton's
RHEIN.

Suite

Virginia

 Nestlé
 PROFESSIONAL

 VIBRATA
 PRO

 Scotch
 Write

Lysolam

Excell
TORK

Think ahead.

IANSA
FABER-CASTELL

 vital
 el Combustible

Señor(es):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	F.Emisión:	21/03/2023	Vencimiento:	20/04/2023
R.U.T.:	70.777.500-9	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	EDUCACION SUPERIOR	Sucursal:	SANTIAGO		
Dirección:	AVDA. ARTURO PRAT 2120	Nota de Venta:	11663478		
Comuna/Provincia:	IQUIQUE/ IQUIQUE	O. de Compra:	103900		
Contacto Clie.:	Maria Jose Ovalle	C. Costo:	2013 SEDE IQUIQUE		
Teléfono:	572526946	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010			
Vendedor:	FORTEGA				
Dir Despacho:	AVDA PLAYA BRAVA 2032 IQUIQUE IQUIQUE - I REGION D				
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:			

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11663478	2023-03-20	
Orden De Compra	103900	2023-03-21	

COD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
US22545	CORCHETE BOSTITCH STRR5019 3/8 1000 UND.	3	CU	3.980	11.940

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
-----------------	-----------------	------------------	--------------------

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE Pesos M/L. (S.E.u.O.)

 CLIENTE: Cuento y escriba
 La cantidad de bultos recibidos

1

BULTOS FACTURADOS

Peso:	0,83	Jaula:	738
--------------	-------------	---------------	------------

 Valor \$ Efec. Doc.

 Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	11.940
Monto Neto	11.940
Monto Exento	0
19% I.V.A.	2.269
TOTAL	14.209

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.


 Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
 Verifique documento: www.sii.cl