



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103901**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 20, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: DIMERC S. A.	
<b>RUT</b>	: 96670840-9	
<b>Dirección</b>	: ALBERTO PEPPER S 1784, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 6808080	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<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
10	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, 10 SOBRES DE ETIQUETAS ADHESIVAS - ROTULADORES	500	5,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,000</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>950</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>5,950</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 41622
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: **Computación E Informática**  
 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
10	Etiqueta Polipropileno	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, 10 SOBRES DE ETIQUETAS ADHESIVAS - ROTULADORES	1.250	5.950	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: **20230100100404697**  
 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 : **Computación E Informática**

**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
10	Etiqueta Polipropileno	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, 10 SOBRES DE ETIQUETAS ADHESIVAS - ROTULADORES	5.950	IQUP01PRO	020405240054	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$5.950</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230100100404697  
Christian Antonio Arce Ramos  
Jefe De Proyecto



# DIMERC S.A.

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 Esfera 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° 10466182

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro  
 on-line en [www.dimerc.cl](http://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 sideDifem  
LABORATORIOSEPSON  
EXCEED YOUR VISION

torre.

Supremo

3M

Softys

Walls

Fullon's

RHEIN.

Suite

Virginia

Nestlé  
PROFESSIONAL

VIRUTEX

PRO

Scotch  
Brite

Lysol

Excell

TORK

Think ahead.

IANSA

vital

FABER-CASTELL

vital

Coca-Cola

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: EDUCACIN SUPERIOR	Sucursal: SANTIAGO	
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120	Nota de Venta: <b>11663488</b>	
Comuna/Provincia: IQUIQUE/ IQUIQUE	Teléfono: 572526946	O. de Compra: 103901
Contacto Ctie.: Maria Jose Ovalle	Vendedor: FORTEGA	C. Costo: 2013 SEDE IQUIQUE
Dir Despacho: AVDA PLAYA BRAVA 2032 IQUIQUE IQUIQUE - I REGION D	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:		

## Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11663488	2023-03-20	
Orden De Compra	103901	2023-03-21	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H504420	ETIQUETA SOBRE 25X40 100UN ADETEC	10	CAJ	500	5.000

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

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Ciente y escriba  
 La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

1

Peso: **0,382**      Jaula: **738**

Valor \$      Efec.      Doc.

Cant. Cheques      Cheques N°

Sub Total	5.000
Monto Neto	5.000
Monto Exento	0
19% I.V.A.	950
<b>TOTAL</b>	<b>5.950</b>

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



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ORIGINAL