

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **103823**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 7, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	COMPRA MENOR A 3 UTM
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, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES NEGRO.	11,243	33,729
3	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES AZUL	9,986	29,958
3	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES ROJO	9,986	29,958
3	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES AMARILLO.	9,986	29,958
2	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, PENDRIVE DE 32 G ó más, NO MENOS.	4,690	9,380
		SUBTOTAL		132,983
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	25,267
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	158,250

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUP01PRO	020405240054

SOLIC. DE COMPRA 41619

Observación
 INGRID MARTINEZ HIDALGO, DIRECCION DE DOCENCIA , DIRECCION DE DESPACHP:AVDA PLAYA BRAVA 2032 CORREO
 FACTURAS:FACTURASCOMPRA@UNAP.CL

 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**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA**
E-mail : **inmartin@unap.cl**

Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra: **Computación E Informática**
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	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES NEGRO.	251.340	40.138	IQUP01PRO	020405240054	Luz María Muñoz Castillo
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES AZUL	251.340	35.650	IQUP01PRO	020405240054	Luz María Muñoz Castillo
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES ROJO	251.340	35.650	IQUP01PRO	020405240054	Luz María Muñoz Castillo
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES AMARILLO.	251.340	35.650	IQUP01PRO	020405240054	Luz María Muñoz Castillo
2	Pendrivel	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, PENDRIVE DE 32 G ó más, NO MENOS.	24.000	11.162	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: **20230100100404694**
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
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES NEGRO.	40.138	IQUP01PRO	020405240054	1220501000	Si
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES AZUL	35.650	IQUP01PRO	020405240054	1220501000	Si
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES ROJO	35.650	IQUP01PRO	020405240054	1220501000	Si
3	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, TINTA IMPRESORA EPSON L3110, 3 UNIDADES AMARILLO.	35.650	IQUP01PRO	020405240054	1220501000	Si
2	Pendrive	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Compra de material fungible para la Oficina de Inclusión 2023, PENDRIVE DE 32 G ó más, NO MENOS.	11.162	IQUP01PRO	020405240054	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$158.250									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230100100404694**
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto

IQUIQUE, 06 de Marzo de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 11754

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 41619 y la orden de compra o licitación ID COMPRA MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUP01PRO	020405240054	1220501000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



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

R.U.T.: 76.067.436-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 000152364

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 : 07 / 03 / 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 06 / 04 / 2023
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

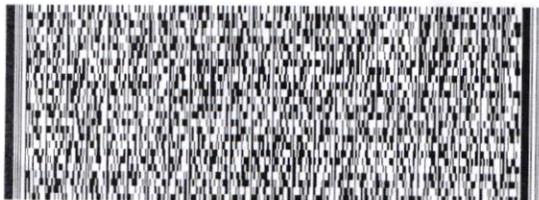
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
 N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	T544220	TINTA EPSON T544220 CYAN CARTRIDGE	9.986	29.958
3	T544320	TINTA EPSON T544320 MAGENTA CARTRIDGE	9.986	29.958
3	T544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW CARTRIDGE	9.986	29.958
3	T544120	TINTA EPSON T544120 NEGRO CARTRIDGE	11.243	33.729
2	347540	PENDRIVE MAXELL 32GB BLACK	4.690	9.380

SON : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:		SUBTOTAL	\$	132.983
		NETO	\$	132.983
		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	25.267
		TOTAL	\$	158.250

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	509732	07/03/2023	
Orden de Compra	103823	07/03/2023	



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl