

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103854**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MARZO 14, 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	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
2	UN	CARTRIDGE COLOR HP 664	18,784	37,568
2	UN	CARTRIDGE NEGRO HP 664	19,932	39,864
		SUBTOTAL		77,432
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	14,712
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	92,144

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH06PRE	010101010026

SOLIC. DE COMPRA 41758

Observación
 FOLIO: 41758
 MARCELO ROJAS ARIAS

 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 : **Marcelo Rodrigo Rojas Arias**
Unidad : **CANCHONES**
E-mail : **mrojasa@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Computación E Informática**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : CARTRIDGE DE IMPRESORA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CANCHONES PARA PRIMER SEMESTRE DEL 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	CARTRIDGE COLOR HP 664	44.706	44.706	IQUH06PRE	010101010026	Marcelo Rodrigo Rojas Arias
2	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	CARTRIDGE NEGRO HP 664	47.438	47.438	IQUH06PRE	010101010026	Marcelo Rodrigo Rojas Arias

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100406417**
Marcelo Rodrigo Rojas Arias
Administrativo



CDT: **20230300100406566**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcelo Rodrigo Rojas Arias**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Canchones**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : CARTRIDGE DE IMPRESORA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CANCHONES PARA PRIMER SEMESTRE DEL 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	CARTRIDGE COLOR HP 664	44.706	IQUH06PRE	010101010026	1220501000	Si
2	Cartridge Hp	Insumos Para Impresoras	UN	CARTRIDGE NEGRO HP 664	47.438	IQUH06PRE	010101010026	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$92.144									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

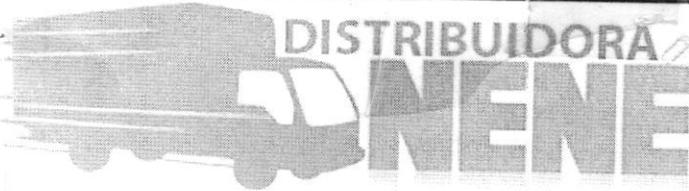
- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230300100406417
Marcelo Rodrigo Rojas Arias
Administrativo



CDT: 20230300100406566
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



**DISTRIBUIDORA
NENE**

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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000152800

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 : 14 / 03 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 13 / 04 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : 1
N° BULTOS : RETIRA CLIENTE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	F6V28AL	CARTRIDGE HP 664 COLOR 100 pag.	18.784	37.568
2	F6V29AL	CARTRIDGE HP 664 NEGRO 120 pag.	19.932	39.864

SON : NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS.-

SUBTOTAL	\$	77.432
NETO	\$	77.432
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	14.712
TOTAL	\$	92.144

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	510554	14/03/2023	
Orden de Compra	103854	14/03/2023	

