

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 103854**

|                             |                                   |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE  | <b>MARZO 14, 2023</b>             |
| <b>Proveedor</b>            | : DISTRIBUIDORA NENE SPA.         |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : 76067436-2                      |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : 396363                          | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Generado por</b>         | : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ   | <b>MENOR A 3 UTM</b>              |
| <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         |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 2        | UN     | CARTRIDGE COLOR HP 664        | 18,784      | 37,568        |
| 2        | UN     | CARTRIDGE NEGRO HP 664        | 19,932      | 39,864        |
|          |        |                               |             |               |
|          |        |                               |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>               |             | <b>77,432</b> |
|          |        | <b>DESCUENTO</b> 0.0 %        |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 % |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>OTROS CARGOS</b>           |             | <b>0</b>      |
|          |        | <b>IMPTO.</b> 19 %            |             | <b>14,712</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$  |             | <b>92,144</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| 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         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$92.144</b> |              |                         |     |                        |                  |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

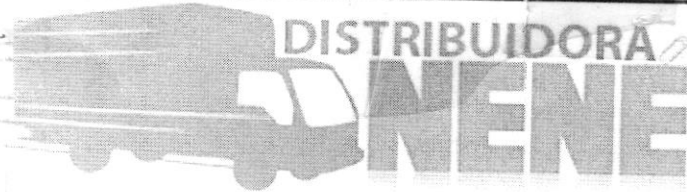


CDT: 20230300100406417  
Marcelo Rodrigo Rojas Arias  
Administrativo



CDT: 20230300100406566  
Mario Enrique Aguilar Pulido  
Decano(a)





R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000152800

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

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE  
 BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

S.I.I. - IQUIQUE

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | FECHA DE EMISION : 14 / 03 / 2023      |
| DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120 | FECHA VENCIMIENTO : 13 / 04 / 2023     |
| CIUDAD : IQUIQUE                     | CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días |
| RUT : 70.777.500-9                   | VENDEDOR : ALVARO MORAGA               |
| GIRO : SIN GIRO                      |  |
| COMUNA : IQUIQUE                     |  |
| TELEFONO : 394219                    |  |

|                                    |                  |                             |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032 | COMUNA : IQUIQUE | TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE |
| CIUDAD : IQUIQUE                   |                  | N° BULTOS : 1               |
| ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT |                  |                             |

| 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 |                  |

