

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 103898**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 20, 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>	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	<b>COMPRA 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
3	UN	MOUSE INALAMBRICO	17,098	51,294
1	UN	TECLADO USB	4,950	4,950
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>56,244</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>10,686</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>66,930</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD06UNI	010401010041

SOLIC. DE COMPRA 41853

**Observación**

COTIZACION N°127503 DIRECCION DE BODEGA: AVDA PLAYA BRAVA 2032 Y CORREO DE FACTURACION: FACTURASCOMPRAS@UNAP.CL  
ATENCION SRA. ADRIANA AMENGUAL- UNIDAD DE TESORERIA-UNAP

\_\_\_\_\_  
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 : **Adriana Yasmin Amengual Araya**  
Unidad : **UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA**  
E-mail : **aamengua@unap.cl**

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

**Detalles de la compra :** Solicitud materiales de oficina Unidad de Presupuesto y Tesorería.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	MOUSE INALAMBRICO	14.970	61.040	IQUD06UNI	010401010041	Andrea Leonor Cardenas Legarda
1	Teclado	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	TECLADO USB	4.850	5.891	IQUD06UNI	010401010041	Andrea Leonor Cardenas Legarda

**Dirección a despachar lo solicitado :** UNIDAD PRESUPUESTO - TESORERIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230300100407392**  
Andrea Leonor Cardenas Legarda  
Jefe De Unidad

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Adriana Yasmin Amengual Araya** Cargo : **Profesional**  
Unidad : **Unidad De Presupuesto Y Tesorería**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

**Detalles de la compra :** Solicitud materiales de oficina Unidad de Presupuesto y Tesorería.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	MOUSE INALAMBRICO	61.040	IQUD06UNI	010401010041	1220501000	Si
1	Teclado	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	TECLADO USB	5.891	IQUD06UNI	010401010041	1220501000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$66.931</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230300100407392**  
Andrea Leonor Cardenas Legarda  
Jefe De Unidad

IQUIQUE, 17 de Marzo de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

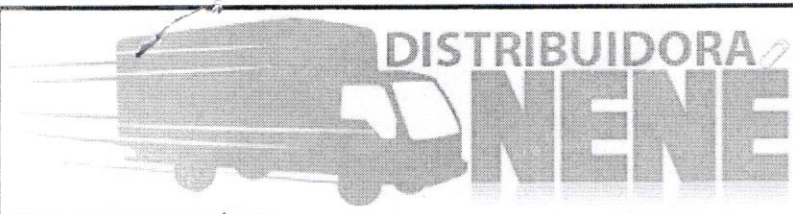
### **N° 11815**

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 41853 y la orden de compra o licitación ID COMPRA MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQU06UNI	010401010041	1220501000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto



R.U.T.: 76.067.436-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 000153208**

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

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	FECHA DE EMISION : 20 / 03 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 19 / 04 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	
GIRO : SIN GIRO	

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
3	27178	MOUSE KENSINGTON INALAMBRICO PRO FIT K72405EU	17.098	51.294
1	10172	TECLADO STANDAR MEETION K100	4.950	4.950

SON : SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS.-

SUBTOTAL	\$	56.244
NETO	\$	56.244
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	10.686
TOTAL	\$	66.930

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	511280	20/03/2023	
Orden de Compra	103898	20/03/2023	

