



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **90829**

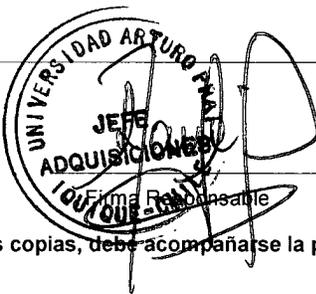
MAYO 13, 2019

Departamento :	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	MAYO 13, 2019
Proveedor :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT :	76067436-2	
Dirección :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	396363	COMPRA MENOR A 3 UTM
Generado por :	SBRV -SANDRA ISABEL BRAVO ARAVENA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTADO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
7	UN	7 paquetes de fundas 100 unidades borde color azul resistente	6.100	42.700
		SUBTOTAL		42.700
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8.113
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		50.813

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 27084
1220201000	IQUD17PRO	020202070010	

Observación
compra menor a 3 utm



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 : **Maria Rosa Gomez Baez** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSTGRADO** Rubro Compra : **Librería Y Libros**
 E-mail : **marigobmb@unap.cl** Telefonos : **/**

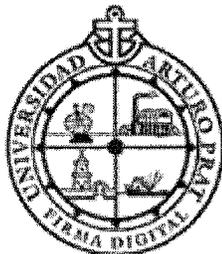
Detalles de la compra : SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
7	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	FUNDA OFICIO RESIDENTE BORDE AZUL 100 UNIDADES	50.813		IQUD17PRO	020202070010	11388101

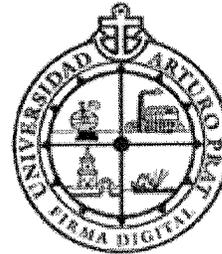
Dirección a despachar lo solicitado : SOTOMAYOR 575 PISO 6 OFICINA 605 IQUIQUE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20190400100171283
Jorge Marcelo Araya Cadagan
Coordinador Programa



CDT: 20190400100171361
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

