



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **101454**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	JULIO 1, 2022
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	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40 HJ ACERO Y PLASTIC	5,537	5,537
1	UN	PAD MOUSE GEL CON APOYA MUÑECA	5,343	5,343
3	UN	CORCHETE 26/6 X 500 TORRE	707	2,121
10	UN	CAJA ARCHIVO STANDAR RHEIN 39.6X 15,2X 25,5	1,269	12,690
1	UN	CALCULADORA CASIO MS-20UC - WE 12 DIGITOS BLANCA	9,084	9,084
		SUBTOTAL		34,775
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,607
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		41,382

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 38949

Observación

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 : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
BIOTARAPACA, PRODUCTOS NUTRACEUTICOS DE ALTO
 Unidad : **VALOR BASADOS EN MICROALGAS DESDE EL DESIERTO Y LA COSTA DE TARAPACA** Rubro Compra : **Librería Y Libros**
 E-mail : **carolinanavea@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Compra de insumos de oficina, mediante contrato suministro al proveedor DISTRIBUIDORA NENE SPA, RUT: 76.067.436-2, por un valor de \$ 41.382 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Perforador	Artículos De Oficina	UN	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40 HJ ACERO Y PLASTIC	5.537	6.589	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Pad Mouse	Artículos De Oficina	UN	PAD MOUSE GEL CON APOYA MUÑECA	5.343	6.358	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
3	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	CORCHETE 26/6 X 500 TORRE	2.121	2.524	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
10	Caja Archivo Memphis 4 Archivadores 32x36x37	Artículos De Oficina	UN	CAJA ARCHIVO STANDAR RHEIN 39.6X 15,2X 25,5	12.690	15.101	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar
1	Calculadora	Artículos De Oficina	UN	CALCULADORA CASIO MS-20UC - WE 12 DIGITOS BLANCA	9.084	10.810	IQUH06FND	020202030043	Edgardo Roberto Santander Pulgar

Dirección a despachar lo solicitado : CAMPUS HUAYQUIQUE, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA APLICADA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20220600100360384**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20220600100361302**
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100361484**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20220600100361667**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **Biotarapaca, Productos Nutraceuticos De Alto Valor Basados En Microalgas Desde El Desierto Y La Costa De Tarapaca**
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Compra de insumos de oficina, mediante contrato suministro al proveedor DISTRIBUIDORA NENE SPA, RUT: 76.067.436-2, por un valor de \$ 41.382 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Perforador	Artículos De Oficina	UN	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40 HJ ACERO Y PLASTIC	6.589	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Pad Mouse	Artículos De Oficina	UN	PAD MOUSE GEL CON APOYA MUÑECA	6.358	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
3	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	CORCHETE 26/6 X 500 TORRE	2.524	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
10	Caja Archivo Memphis 4 Archivadores 32x36x37	Artículos De Oficina	UN	CAJA ARCHIVO STANDAR RHEIN 39.6X 15,2X 25,5	15.101	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Calculadora	Artículos De Oficina	UN	CALCULADORA CASIO MS-20UC - WE 12 DIGITOS BLANCA	10.810	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$41.382									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20220600100360384**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



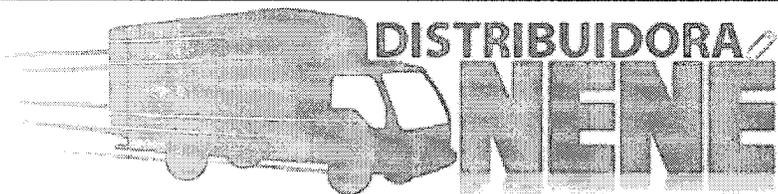
CDT: **20220600100361302**
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100361484**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20220600100361667**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000141443

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 : 04 / 07 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 03 / 08 / 2022
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : CAMPUS HUIAQUIQUE
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : CAMPIS HUIAQUIQUE

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	OFF-10622	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plástico	5.537	5.537
1	DBMP008BK	PAD MOUSE GEL C/APOYA MUNECA DBLUE	5.343	5.343
3	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	707	2.121
10	333306	CAJA ARCHIVO STANDARD RHEIN 39,6x15,2x25,5	1.269	12.690
1	MS20UCWE	CALCULADORA CASIO MS-20UC-WE 12 digitos BLANCA	9.084	9.084

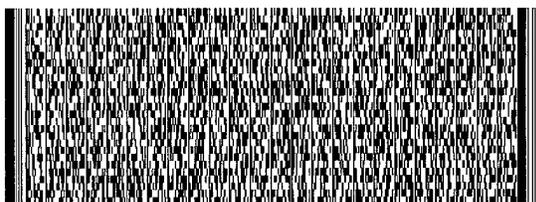
SON : CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.-

--

SUBTOTAL	\$	34.775
NETO	\$	34.775
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	6.607
TOTAL	\$	41.382

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	489156	01/07/2022	
Orden de Compra	101444	04/07/2022	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl