

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 101580**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	JULIO 20, 2022
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	Plumones permanentes gruesos 1 caja de 6 unidades color AZUL	3,453	20,718
6	UN	Plumones permanente gruesos 1 caja de 6 unidades color ROJO	3,453	20,718
1	UN	Plumones permanente gruesos 1 caja de 6 unidades color VERDE	2,298	2,298
1	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color AZUL	2,922	2,922
1	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color ROJO	2,922	2,922
1	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color VERDE	2,922	2,922
25	UN	25 pliegos de Cartulina blanca pliego 55x65cm	310	7,750
4	UN	cinta de embalaje ancha transparente	312	1,248
12	UN	12 unidades de cuadernos con espiral tapa gruesa tamaño carta de 150 hojas cuadriculado 7mm	3,507	42,084
1	UN	1 Resma A4 Equalit	4,714	4,714
1	UN	1 Resma hojas tamaño oficio Equalit	5,390	5,390
1	UN	Fundas plasticas transparentes tamaño oficio pack 10 unid	10,900	10,900
4	UN	Fundas plasticas transparentes tamaño carta pack de 10 unidades	1,069	4,276
		SUBTOTAL		128,862
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	24,484
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	153,346

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06CYT	020202200058

SOLIC. DE COMPRA 38997

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 : **Marcela Annie Mamani Ticuna**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN**
E-mail : **mmamani@unap.cl**

Cargo : **Profesional**
Rubro Compra: **Librería Y Libros**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra : Se requiere compra de materiales de oficina para el desarrollo del proyecto IQUH06CYT 020202200058.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Papel Fotografico	Artículos De Oficina	RM	3 pack (10 ó 20 hojas) papel fotografico tamaño oficio 230gr	8.970		IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
5	Cartulina Opalina Carta	Artículos De Oficina	UN	Cartulina opalina A4 color crema texturizada pack de 20hjs	13.950		IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones permanentes gruesos 1 caja de 6 unidades color AZUL	5.400	24.654	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones permanente gruesos 1 caja de 6 unidades color ROJO	5.400	24.654	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones permanente gruesos 1 caja de 6 unidades color VERDE	5.400	2.735	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color AZUL	5.400	3.477	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color ROJO	5.400	3.477	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color VERDE	5.400	3.477	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
25	Cartulinas	Artículos De Oficina	UN	25 pliegos de Cartulina blanca pliego 55x65cm	9.750	9.223	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
4	Scotch Serie 500 18x25 3m	Artículos De Oficina	UN	cinta de embalaje ancha transparente	6.000	1.485	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
12	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	12 unidades de cuadernos con espiral tapa gruesa tamaño carta de 150 hojas cuadrículado 7mm	59.880	50.080	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	1 Resma A4 Equalit	4.500	5.610	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
1	Resma Hoja Oficio	Artículos De Oficina	UN	1 Resma hojas tamaño oficio Equalit	4.500	6.414	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
4	Funda Oficio Borde Blanco	Artículos De Oficina	UN	Fundas plasticas transparentes tamaño oficio pack 10 unid	4.360	12.971	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara
4	Funda Carta Borde Blanco	Artículos De Oficina	UN	Fundas plasticas transparentes tamaño carta pack de 10 unidades	4.360	5.088	IQUH06CYT	020202200058	Felipe Soldan Cárevic Vergara

Dirección a despachar lo solicitado : campus huayquique Facultad de recursos naturales renovables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



CDT: **20220600100361093**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20220600100361125**
Felipe Soldan CÁrevic Vergara
Jefe De Proyecto



CDT: **20220600100361282**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20220600100361312**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Annie Mamani Ticuna**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Dirección General De Investigación**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Se requiere compra de materiales de oficina para el desarrollo del proyecto IQUH06CYT 020202200058.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
0	Papel Fotografico	Artículos De Oficina	RM	3 pack (10 ó 20 hojas) papel fotografico tamaño oficina 230gr	0	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	No
0	Cartulina Opalina Carta	Artículos De Oficina	UN	Cartulina opalina A4 color crema texturizada pack de 20hjs	0	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	No
6	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones permanentes gruesos 1 caja de 6 unidades color AZUL	24.654	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
6	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones permanente gruesos 1 caja de 6 unidades color ROJO	24.654	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
1	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumones permanente gruesos 1 caja de 6 unidades color VERDE	2.735	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
1	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color AZUL	3.477	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
1	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color ROJO	3.477	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
1	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Plumones gruesos para pizarra 1 caja de 6 unidades color VERDE	3.477	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
25	Cartulinas	Artículos De Oficina	UN	25 pliegos de Cartulina blanca pliego 55x65cm	9.223	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
4	Scotch Serie 500 18x25 3m	Artículos De Oficina	UN	cinta de embalaje ancha transparente	1.485	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
12	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	12 unidades de cuadernos con espiral tapa gruesa tamaño carta de 150 hojas cuadrulado 7mm	50.080	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
1	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	1 Resma A4 Equalit	5.610	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
1	Resma Hoja Oficio	Artículos De Oficina	UN	1 Resma hojas tamaño oficio Equalit	6.414	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
1	Funda Oficio Borde Blanco	Artículos De Oficina	UN	Fundas plasticas transparentes tamaño oficio pack 10 unid	12.971	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si
4	Funda Carta Borde Blanco	Artículos De Oficina	UN	Fundas plasticas transparentes tamaño carta pack de 10 unidades	5.088	IQUH06CYT	020202200058	1220201000	Si

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
TOTAL SOLICITUD : \$153.345									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



CDT: **20220600100361093**

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20220600100361125**

Felipe Soldan CÁrevic Vergara
Jefe De Proyecto



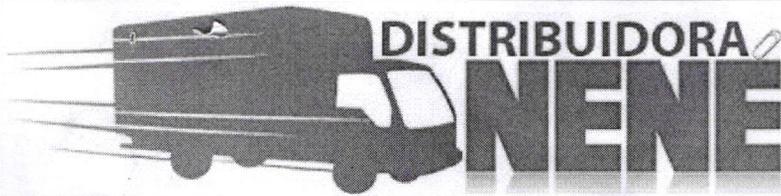
CDT: **20220600100361282**

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20220600100361312**

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° 000142007

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 : 20 / 07 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 19 / 08 / 2022
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE 3 : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	SCA6600L	PLUMON PERMAN. PILOT JUMBO AZUL SCA-6600	3.453	20.718
6	SCA6600R	PLUMON PERMAN. PILOT JUMBO ROJO SCA-6600	3.453	20.718
6	20010163	PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA VERDE	383	2.298
6	20010172	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	487	2.922
6	20010171	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	487	2.922
6	20010173	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 VERDE	487	2.922
25	EDI-9000A	CARTULINA BLANCA 77x110 140grs X PLIEGO	310	7.750
4	OFF-15002	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40mt. OFFIX	312	1.248
1	EDI-460IA4	FOTOCOPIA A4 EQUALIT MULTIUSO 500hjs.	4.714	4.714
4	9062	FUNDA CARTA RESISTENTE BORDE AZUL PAQ. 10 un ADETEC	1.069	4.276
1	11302	FUNDA OFICIO BORDE AZUL PAQUETE 100 un	10.900	10.900
12	29696	CUAD LIMITED TOP TORRE OFFICE 150hj 7mm	3.507	42.084
1	EDI-600FI	FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 75gr 500 hj	5.390	5.390

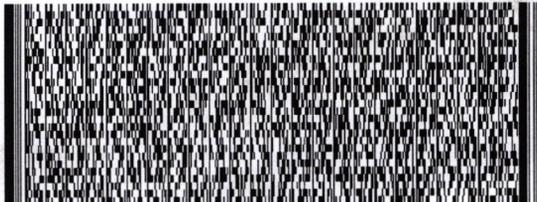
SON : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.-

MARCELA MAMANI F.- - -

SUBTOTAL	\$	128.862
NETO	\$	128.862
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	24.484
TOTAL	\$	153.346

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	490441	20/07/2022	
Orden de Compra	101580	20/07/2022	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl