



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **93238**

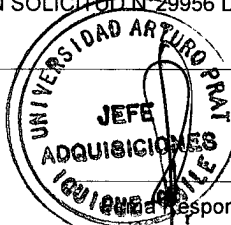
Departamento :	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	AGOSTO 29, 2019
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT :	6827391-9	
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2	Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
48	UN	BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS	378	18.144
50	UN	SURTIDO DE GALLES KUKI TRITÓN,DE VINO, MANTEQUILLA, TUARET	363,2	18.160
		SUBTOTAL		36.304
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6.898
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		43.202

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29956
1220204000	IQUH02FAC	010402010151	

Observación

COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE SEGÚN SOLICITUD N° 29956 DE DIR. DE DOCENCIA



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 : **Marianela Llanos Ortiz**

Cargo : **Director De Docencia De Facultad**

Unidad : **DIRECCIÓN DE DOCENCIA**

Rubro Compra: **Alimentación**

E-mail : **mllanos@unap.cl**

Telefonos : **2526293 / 2526293**

Detalles de la compra :

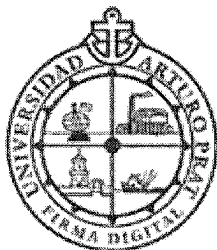
compra para actividades de la FIA. estas compras se debe considerarse dentro del presupuesto de Tronco Común POA (Nombre de Actividad: Remediales en Docencia: Tutorías, Correctores, Asignaturas Críticas, taller de empleabilidad, etc). se adjunta acta de consejo de FIA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
48	Agua Mineral	Agua	UN	48 unidades de botellas de agua mineral de 500cc de BUENA CALIDAD sin gas	24.000		IQUH02PRE	010101010064	9325280
50	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	50 paquetes de galletas 10 kuqui 10 triton 10 vino 10 mantequilla 10 tuaret	29.000		IQUH02PRE	010101010064	9325280

Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria ICI.

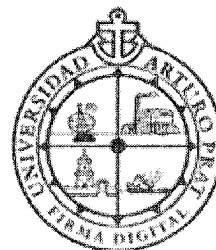
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20190800100202440

Marianela Llanos Ortiz
Director De Docencia De Facultad



CDT: 20190800100202695

Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

Derivada
Argumento

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marianela Llanos Ortiz**

Cargo : **Director De Docencia De Facultad**

Unidad : **Dirección De Docencia**

Derivación : **Derivación aprobada**

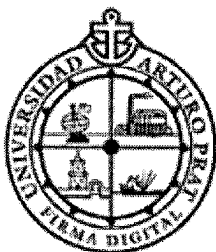
Rubro Compra: **Alimentación**

Detalles de la compra :	compra para actividades de la FIA. estas compras se debe considerarse dentro del presupuesto de Tronco Común POA (Nombre de Actividad: Remedios en Docencia: Tutorías, Correctores, Asignaturas Críticas, taller de empleabilidad, etc). se adjunta acta de consejo de FIA.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
48	Agua Mineral	Agua	UN	48 unidades de botellas de agua mineral de 500cc de BUENA CALIDAD sin gas	21.591	IQUH02FAC	010402010151	1220204000	Si
50	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	50 paquetes de galletas 10 kuqui 10 triton 10 vino 10 mantequilla 10 tuaret	21.610	IQUH02FAC	010402010151	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$43.201									

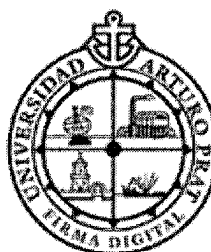
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20190800100202440

Marianela Llanos Ortiz
Director De Docencia De Facultad



CDT: 20190800100202695

Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92865**

AGOSTO 16, 2019

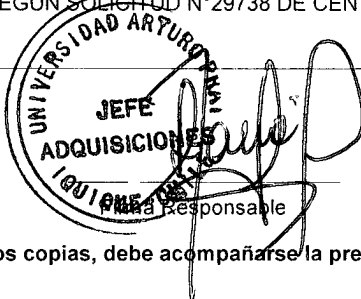
Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT :	76067436-2	
Dirección :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	396363	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
8	UN	CUADERNOS UNIVERSITARIOS MATEMÁTICAS DE 100 HOJAS	1.101	8.808
5	UN	CUADERNOS CHICOS DE MATEMÁTICAS TAPA DURA	2.515	12.575
		SUBTOTAL		21.383
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4.063
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		25.446

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29738
1220604000	IQUD10UNI	010402010015	

Observación

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N°29738 DE CENTRO DE SALUD



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 : **Chon-mhe Isabel Lam Vilca**
Unidad : **CENTRO DE SALUD**
E-mail : **clam@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra: **Librería Y Libros**
Telefonos : **2526228 /**

Detalles de la compra :

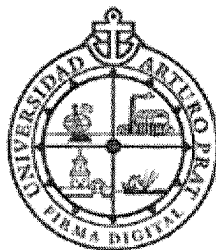
Se solicita la compra, ya que en bodega no cuentan con stock, se requiere para entrega de horas de las siguientes atenciones: dental, ginecologico, matona, psicologas (2), nutricionista, medico, certificados medicos externos y emitidos.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
8	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	8 Cuadernos universitarios matematica 100 hojas	0		IQUD10UNI	010402010015	7493847
5	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	5 unds. Cuadernos matematicas chico tapa dura	0		IQUD10UNI	010402010015	7493847

Dirección a despachar lo solicitado : Centro de Salud, Avda. Playa Brava 1890

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 40(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: **20190800100200749**
Patricia Cecilia Lavanal Sampson
Jefe De Unidad

*Solic. P
010 92865*

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Chon-mhe Isabel Lam Vilca

Cargo : Administrativo

Unidad : Centro De Salud

Derivación : Sin estado de derivación

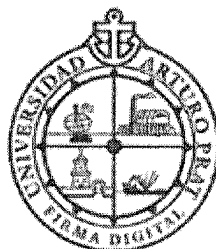
Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra :	Se solicita la compra, ya que en bodega no cuentan con stock, se requiere para entrega de horas de las siguientes atenciones: dental, ginecologico, matona, psicologas (2), nutricionista, medico, certificados medicos externos y emitidos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
8	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	8 Cuadernos universitarios matematica 100 hojas	10.482	IQUD10UNI	010402010015	1220604000	Si
5	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	5 unds. Cuadernos matematicas chico tapa dura	14.964	IQUD10UNI	010402010015	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$25.446									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 30(%)
- Precio - 40(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: 20190800100200749
Patricia Cecilia Lavanal Sampson
Jefe De Unidad

76.067.436-2

Cotización # 86865

Nombre
MAURICIO GARRIDO
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

(56) (57) 2396363

Fax

(56) (57) 2392613

Fecha 12-08-2019

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	8	C/U	25307	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1.101	8.808
2	5	C/U	317737	CUAD SUPERCLASS 1/2 OF. RHEIN 180hj 5mm C. SCOTCH	2.515	12.575
Total Neto (Pesos)						21.383
Total inc. IVA (Pesos)						25.446

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92864**

AGOSTO 16, 2019

Departamento :	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION		
Proveedor :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.		
RUT :	76067436-2		
Dirección :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE		Nro.ID Chile Compra
Fono :	396363		
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO		
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	REPUESTO MAGIC CLIPS	545	3.270
7	UN	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	1.631	11.417
10	UN	CORRECTOR EXACTLINER BIC	867	8.670
6	UN	SACA CORCHETES DE PALANCA	270	1.620
6	UN	GOMA DE BORRAR GRANDE	260	1.560
6	UN	PLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 AZUL	492	2.952
6	UN	PLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 ROJO	492	2.952
12	UN	PLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	492	5.904
SUBTOTAL				38.345
DESCUENTO 0.0 %				0
OTROS DESCUENTOS 0.0 %				0
OTROS CARGOS				0
IMPTO. 19 %				7.286
TOTAL IVA INCLUIDO \$				45.631

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA29766
1220201000	IQUD17PRO	020501070062	

Observación

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN SILICITUD N°29766 DE LA VRIIP



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 PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.

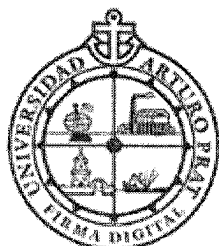
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm HAND 89340D	3.894		IQUD17PRO	020501070062	11388101
7	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 578-H TORRE	13.587		IQUD17PRO	020501070062	11388101
10	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	CORRECTOR EXACTLINER BIC	10.320		IQUD17PRO	020501070063	11388101
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	SACACORCHETES PALANCA METAL A2138 HAND	1.926		IQUD17PRO	020501070062	11388101
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	1.860		IQUD17PRO	020501070062	11388101
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	3.516		IQUD17PRO	020501070062	11388101
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	3.516		IQUD17PRO	020501070062	11388101
12	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	7.032		IQUD17PRO	020501070062	11388101

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

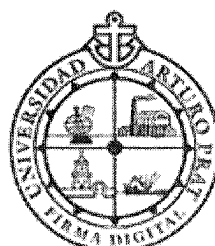
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

501.1. P
92264



CDT: 20190800100201181
Jorge Marcelo Araya Cadagan
Coordinador Programa



CDT: 20190800100201223
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Maria Rosa Gomez Baez

Cargo : Administrativo

Unidad : Vicerrectoría De Investigación, Innovación Y Postgrado

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra: Librería Y Libros

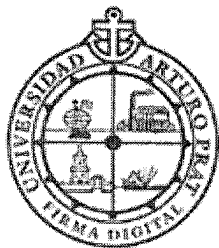
Detalles de la compra :

SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ADJUNTA COTIZACIÓN.

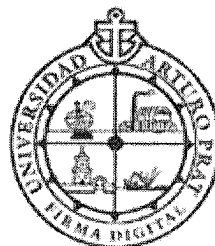
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm HAND 89340D	3.891	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
7	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 578-H TORRE	13.586	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
10	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	CORRECTOR EXACTLINER BIC	10.317	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	SACACORCHETES PALANCA METAL A2138 HAND	1.928	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	1.856	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	3.513	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
6	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	3.513	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
12	Flete - Librería Y Libros	Flete - Librería Y Libros	UN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	7.026	IQUD17PRO	020501070062	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$45.630									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20190800100201181**
Jorge Marcelo Araya Cadagan
Coordinador Programa



CDT: **20190800100201223**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

76.067.436-2

Cotización # 86771

Nombre
MARIA GOMEZ
Empresa

A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto
1

Teléfono

(56) (57) 2396363

Fax

(56) (57) 2392613

Fecha 09-08-2019

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	110	C/U	EDI-600FI	FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hj	2.870	315.700
2	10	C/U	OFF-11601	ACCO CLIP PLASTICO CAJA. 50 unid. OFFIX	576	5.760
3	300	C/U	OFF-87187	SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX	69	20.700
4	300	C/U	OFF-16602	CARPETA COLGANTE PLASTICO OFFIX	157	47.100
5	600	C/U	BUH-01508	CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA	143	85.800
6	10	C/U	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.103	11.030
7	6	C/U	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	1.771	10.626
8	10	C/U	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	477	4.770
9	5	C/U	9075	FUNDA OFICIO RESISTENTE BORDE AZUL 100 UNID ADETEC	6.100	30.500
10	15	C/U	312434	SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CARTULINA RHEIN	737	11.055
11	6	C/U	507102	REPUESTO MAGIC CLIP 16mm HAND 89340D	545	3.270
12	7	C/U	11564	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE	1.631	11.417

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

76.067.436-2

Cotización # 86771

Nombre
MARIA GOMEZ
Empresa

A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto
1

Teléfono

(56) (57) 2396363

Fax

(56) (57) 2392613

Fecha 09-08-2019

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
13	10	C/U	907720	CORRECTOR EXACTLINER BIC	867	8.670
14	6	C/U	960024	SACACORCHETE PALANCA METAL A2138 HAND	270	1.620
15	6	C/U	50100002	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	260	1.560
16	6	C/U	20010172	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	492	2.952
17	6	C/U	20010171	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	492	2.952
18	12	C/U	20010170	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	492	5.904
Total Neto (Pesos)						581.386
Total inc. IVA (Pesos)						691.849

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

Nº **93027**

AGOSTO 22, 2019

Nro.ID Chile Compra

Departamento : ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE
Proveedor : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.
RUT : 76067436-2
Dirección : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE
Fono : 396363
Generado por : MSGC -MAURICIO GARRIDO
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR
Condiciones de Pago: 30 DIAS

En:

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
60	UN	PLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO	492	29.520
12	UN	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	1.631	19.572
		SUBTOTAL		49.092
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9.327
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		58.419

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRO	010102011142

SOLIC. DE COMPRA 29875

Observación

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N°29875 DE INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGO

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 : **Pedro Tomas Gomez Bastidas** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **ING. DE EJEC. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
E-mail : **pgomez@unap.cl** Telefonos : **2526732 / 2526732**

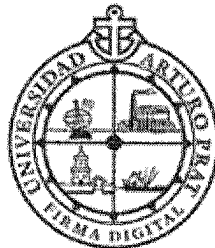
Detalles de la compra : compra de material docente.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
60	Plumon Pizarra Artel 70 Negro	Artículos De Oficina	UN	60 unidades de plumón de pizarra negro	29.520		IQUH02PRO	010102011142	13137705
12	Archivador Oficio Ancho 518-h Torre	Artículos De Oficina	UN	12 unidades de archivadores tamaño oficio lomo ancho	19.572		IQUH02PRO	010102011142	13137705

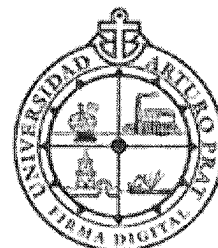
Dirección a despachar lo solicitado : oficina secretaria Prevención.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20190800100202007
Juan Pablo Sebastian Segovia Rivera
Jefe De Proyecto



CDT: 20190800100202099
Alberto Alejandro Martínez Quezada
Decano

76.067.436-2

Cotización # 87064

Nombre

MAURICIO GARRIDO

Empresa

A : 70777500-9

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre

ALVARO MORAGA

Empresa

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono

394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

(56) (57) 2396363

Fax

(56) (57) 2392613

Fecha 20-08-2019

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	1	C/U	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LASER P1102W	53.378	53.378
2	60	C/U	20010170	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	492	29.520
3	12	C/U	11564	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE	1.631	19.572
					Total Neto (Pesos)	102.470
					Total inc. IVA (Pesos)	121.939

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92794**

AGOSTO 13, 2019

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT :	76067436-2	
Dirección :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	396363	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

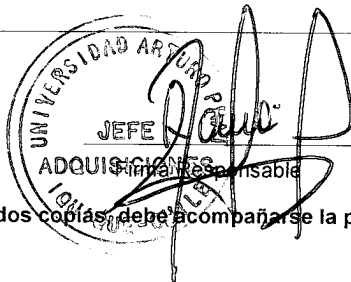
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
14	UN	CINTAS MASKINTAPE DE 48 X 50 MM GRUESA	911	12.754
		SUBTOTAL		12.754
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2.423
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		15.177

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD02PRO	010303010378

SOLIC. DE COMPRA 29675

Observación

COMPRA DE CINTA MASKINTAPE SEGÚN SOLICITUD N°29675 DE SEGUIMIENTO DE EGRESADO



NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

OK

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :Angelica Veronica Cruz Contreras
Unidad :SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
E-mail :angelicacruz@unap.cl

Cargo :Administrativo
Rubro Compra:Librería Y Libros
Telefonos :/

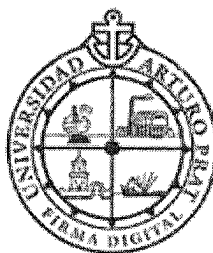
Detalles de la compra :	Se solicita la compra de 14 cintas maskintape gruesas de las siguientes medidas 48 mm x 50 mt , material que será utilizado en el cuarto campeonato de futbolito de profesionales Unap y que es de gran utilidad en cada partido desarrollado en la cancha de pasto sintético al interior de nuestra Universidad Arturo Prat.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
14	Cinta Maskintape	Artículos De Oficina	UN	Se solicita la compra de 14 cintas maskintape gruesas de las siguientes medidas 48 mm x 50 mt , material que será utilizado en el cuarto campeonato de futbolito de profesionales Unap y que es de gran utilidad en cada partido desarrollado en la cancha de pasto sintético al interior de nuestra Universidad Arturo Prat.	30.800		IQUD02PRO	010303010378	12438398

Dirección a despachar lo solicitado : Oficina de Egresados y Titulados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20190800100199655
Maria Ester Lobos Howard
Encargado De Área

50x1. P
a22941

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Angelica Veronica Cruz Contreras

Cargo : Administrativo

Unidad : Seguimiento De Egresados

Derivación : Sin estado de derivación

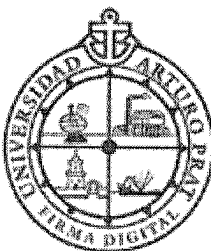
Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de 14 cintas maskintape gruesas de las siguientes medidas 48 mm x 50 mt , material que será utilizado en el cuarto campeonato de futbolito de profesionales Unap y que es de gran utilidad en cada partido desarrollado en la cancha de pasto sintético al interior de nuestra Universidad Arturo Prat.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
14	Cinta Maskintape	Artículos De Oficina	UN	Se solicita la compra de 14 cintas maskintape gruesas de las siguientes medidas 48 mm x 50 mt , material que será utilizado en el cuarto campeonato de futbolito de profesionales Unap y que es de gran utilidad en cada partido desarrollado en la cancha de pasto sintético al interior de nuestra Universidad Arturo Prat.	15.177	IQUD02PRO	010303010378	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$15.177									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20190800100199655

Maria Ester Lobos Howard

Encargado De Área

76.067.436-2

Cotización # 86755

Nombre
MAURICIO GARRIDO
Empresa

A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 08-08-2019

Referencia #

Forma de Pago Credito 30 días

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	14	C/U	OFF-10213	CINTA MASKINGTAPE (48mm) 2" x 40mt	911	12.754
Total Neto (Pesos)						12.754
Total inc. IVA (Pesos)						15.177

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA



SALIDA CONFORME BODEGA N° 11679

SOLICITUD: 29675

UNIDAD: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
CINTAS MASKINTAPE DE 48 X 50 MM GRUESA	92794	IQUD02PRO	010303010378	1220201000	14	911	12.754
							SUBTOTAL: 12.754
							IVA: 2.423
							TOTAL: 15.177

DIRECCIÓN: OFICINA DE EGRESADOS Y TITULADOS.

NOMBRE: ANGELICA VERONICA CRUZ CONTRERAS

RUT: 17.432.985-0

FIRMA:



RECIBIDO
23 AGO 2019
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92769**

AGOSTO 12, 2019

Departamento :	ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	Nro.ID Chile Compra
Proveedor :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT :	76067436-2	
Dirección :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono :	396363	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

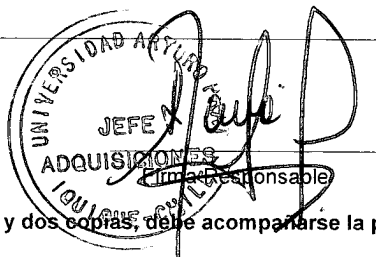
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	CARPETAS COLGANTES	210	10.500
4	UN	CAJAS DE ACCO CLIP	700	2.800
		SUBTOTAL		13.300
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2.527
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		15.827

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH04PRE	010101010078

SOLIC. DE COMPRA 29650

Observación

COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N°29650 DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS



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 : Monica Myriam Manzano Canales Cargo : Profesional
Unidad : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS Rubro Compra: Librería Y Libros
E-mail : momanzan@unap.cl Telefonos : /

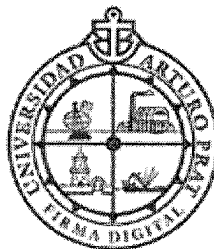
Detalles de la compra : SE SOLICITAN MATERIALES DE OFICINA PARA CLINICA JURIDICA.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
50	Carpeta Colgante Metalica Offix	Artículos De Oficina	UN	50 CARPETAS COLGANTES.	8.000		IQUH04FAC	010402010153	10682201
4	Acco Clip	Artículos De Oficina	UN	4 CAJAS DE ACCO CLIP (LO QUE ESTE DISPONIBLE PLASTICO O METALICO)	11.520		IQUH04FAC	010402010153	10682201

Dirección a despachar lo solicitado : 2° Piso Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190800100199210

Hans Marcelo Mundaca Assmussen
Decano

solict p

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

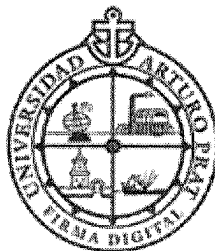
Nombre : Monica Myriam Manzano Canales Cargo : Profesional
Unidad : Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra :	SE SOLICITAN MATERIALES DE OFICINA PARA CLINICA JURIDICA.
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Carpeta Colgante Metalica Offix	Artículos De Oficina	UN	50 CARPETAS COLGANTES.	12.495	IQUH04PRE	010101010078	1220201000	Si
4	Acco Clip	Artículos De Oficina	UN	4 CAJAS DE ACCO CLIP (LO QUE ESTE DISPONIBLE PLASTICO O METALICO)	3.332	IQUH04PRE	010101010078	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$15.827									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190800100199210

Hans Marcelo Mundaca Assmussen
Decano

76.067.436-2

Cotización # 86766

Nombre
MAURICIO GARRIDO
Empresa

A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 08-08-2019

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 días**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	50	C/U	OFF-16601	CARPETA COLGANTE METALICA OFFIX	210	10.500
2	4	C/U	OFF-11602	ACCO CLIP METALICO CAJA. 50 unid OFFIX	700	2.800
Total Neto (Pesos)						13.300
Total inc. IVA (Pesos)						15.827

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Maritza Patricia Espinoza Silva** Cargo : **Secretaría**
Unidad : **GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PROGRAMAS DE POSTGRADO** Rubro Compra : **Librería Y Libros**
E-mail : **mespinoz@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : MATERIALES NECESARIOS PARA TALLERES DE INNOVACION, SON ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE ESTOS, SE REQUIEREN PARA ACTIVIDAD DEL DÍA 30 DE AGOSTO 2019.

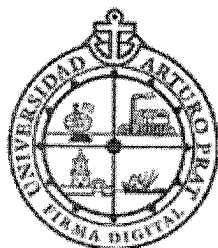
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
10	Plumones De Colores	Artículos De Oficina	CJ	SET 12 DE PLUMONES DE COLORES PUNTA GRUESA	25.000		IQUD17DIR	010404010014	9996891
10	Plumon Pizarra Artel 70 Rojo	Artículos De Oficina	UN	PLUMON DE PIZARRA COLOR ROJO	8.000		IQUD17DIR	010404010014	9996891
10	Plumon Pizarra Artel 70 Negro	Artículos De Oficina	UN	PLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO	8.000		IQUD17DIR	010404010014	9996891
10	Plumon Pizarra Artel 70 Azul	Artículos De Oficina	UN	PLUMON DE PIZARRA COLOR AZUL	8.000		IQUD17DIR	010404010014	9996891
12	Post-it 76 X 76 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	POST-IT VARIOS COLORES	26.280		IQUD17DIR	010404010014	9996891
12	Carpeta Papel Lustre	Artículos De Oficina	UN	CARPETA PAPEL EN GOMADO	21.600		IQUD17DIR	010404010014	9996891
12	Carpeta Cartulina	Artículos De Oficina	UN	CARPETA CARTULINA DE COLORES	21.600		IQUD17DIR	010404010014	9996891
12	Carpeta Cartulina	Artículos De Oficina	UN	CARPETA DE GOMA EVA	12.000		IQUD17DIR	010404010014	9996891
12	Papel Kraft	Artículos De Oficina	UN	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	2.400		IQUD17DIR	010404010014	9996891
12	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	SILICONA LIQUIDA	21.600		IQUD17DIR	010404010014	9996891

Dirección a despachar lo solicitado :

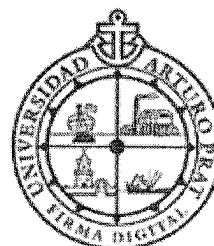
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)

solat



CDT: 20190800100198508
María Carolina Gatica Jorquera
Vicerrector



CDT: 20190800100199682
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

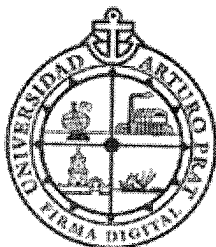
Nombre : Maritza Patricia Espinoza Silva Cargo : Secretaria
Unidad : Gestión Y Desarrollo De Proyectos De Investigación, innovación Y Programas De Postgrado
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra : MATERIALES NECESARIOS PARA TALLERES DE INNOVACION, SON ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE ESTOS, SE REQUIEREN PARA ACTIVIDAD DEL DÍA 30 DE AGOSTO 2019.

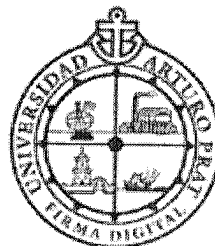
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Plumones De Colores	Artículos De Oficina	CJ	SET 12 DE PLUMONES DE COLORES PUNTA GRUESA	19.599	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
10	Plumon Pizarra Artel 70 Rojo	Artículos De Oficina	UN	PLUMON DE PIZARRA COLOR ROJO	5.855	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
10	Plumon Pizarra Artel 70 Negro	Artículos De Oficina	UN	PLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO	5.855	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
10	Plumon Pizarra Artel 70 Azul	Artículos De Oficina	UN	PLUMON DE PIZARRA COLOR AZUL	5.855	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
12	Post-it 76 X 76 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	POST-IT VARIOS COLORES	31.273	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
0	Carpeta Papel Lustre	Artículos De Oficina	UN	CARPETA PAPEL EN GOMADO	0	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	No
12	Carpeta Cartulina	Artículos De Oficina	UN	CARPETA CARTULINA DE COLORES	12.652	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
12	Carpeta Cartulina	Artículos De Oficina	UN	CARPETA DE GOMA EVA	7.626	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
12	Papel Kraft	Artículos De Oficina	UN	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	21.420	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	Si
12	Pegamento	Artículos De Oficina	UN	SILICONA LIQUIDA	0	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	No
TOTAL SOLICITUD : \$110.135									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20190800100198508
Marla Carolina Gatica Jorquera
Vicerrector



CDT: 20190800100199682
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Unidad

76.067.436-2

Cotización # 86756

Nombre
MAURICIO GARRIDO
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 08-08-2019

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	10	C/U	27352	PLUMON JUMBO 12 col TORRE	1.647	16.470
2	10	C/U	20010171	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	492	4.920
3	10	C/U	20010170	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	492	4.920
4	10	C/U	20010172	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	492	4.920
5	12	C/U	28096	POST-IT CUBO 7,5x7,5 cm 5 col 400 hj TORRE SOHO	2.190	26.280
6	12	C/U	17894	CARPETA CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS TORRE	886	10.632
7	12	C/U	KRE-20801	GOMA EVA 10 HJS. COLORES SURTIDOS KREARTE	534	6.408
8	12	PL	EDI-5000M	PAPEL KRAFT 80x100 75 gr x PLIEGO	90	1.080
9	12	C/U	25491	FRASCO SILICONA LIQUIDA 250 ml TORRE	1.500	18.000
Total Neto (Pesos)						93.630
Total inc. IVA (Pesos)						111.420

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

SALIDA CONFORME BODEGA N° 11495

SOLICITUD: 29616

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
UNIDAD: DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
PROGRAMAS DE POSTGRADO

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
SET 12 DE PLUMONES DE COLORES PUNTA GRUESA	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	10	1.647	16.470
SET 12 DE PLUMONES DE COLORES PUNTA GRUESA	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	10	492	4.920
PLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	10	492	4.920
PLUMON DE PIZARRA COLOR AZUL	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	10	492	4.920
POST-IT VARIOS COLORES	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	12	2.190	26.280
CARPETA CARTULINA DE COLORES	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	12	886	10.632
CARPETA DE GOMA EVA	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	12	534	6.408
PLIEGO DE PAPEL KRAFT	92743	IQUD17DIR	010404010014	1220604000	12	1.500	18.000

SUBTOTAL: 92.550

IVA: 17.585

TOTAL: 110.135

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARITZA PATRICIA ESPINOZA SILVA
RUT: 13.359.525-2

FIRMA:

Maritza Espinoza Silva
Secretaría VRIIP-UNAP
RECIBIDO CONFORME

13/08/19

RECIBIDO
13 AGO 2019
ADQUISICIONES

3 Bultos
408059



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92735**

AGOSTO 8, 2019

Nro.ID Chile Compra

Departamento : FINANZAS
Proveedor : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.
RUT : 76067436-2
Dirección : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE
Fono : 396363
Generado por : MSGC -MAURICIO GARRIDO
Atención Sr.(a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR
Condiciones de Pago: 30 DIAS

En:

Plazo Entrega: Por Definir

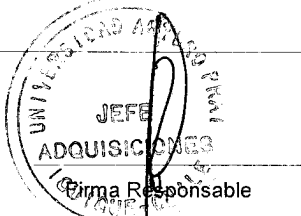
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	SOBRES EXTRA OFICIO COLOR CAFE	69	6.900
		SUBTOTAL		6.900
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1.311
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	8.211

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010034

SOLIC. DE COMPRA29115

Observación

COMPRA DE SOBRES EXTRA OFICIO SEGÚN SOLICITUD N°29115 DE SECCIÓN NOMBRAMIENTO



NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

ok.

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Mercedes Del Carmen Cornejo Gacitua
Unidad : NOMBRAMIENTO
E-mail : mecornej@unap.cl

Cargo : Encargado De Área
Rubro Compra: Librería Y Libros
Telefonos : /

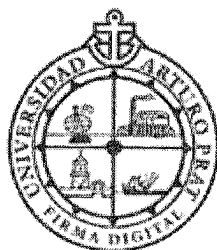
Detalles de la compra : material necesario para devolución títulos originales a interesados para evitar daños

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
100	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	EXTRA OFICIO COLOR CAFE NO HAY EN STOCK FAVOR COMPRAR	7.700		IQUD05UNI	010401010034	10992973

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190700100192957

Mercedes Del Carmen Cornejo Gacitua
Encargado De Área

*Sol. b. P
92735*

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Mercedes Del Carmen Cornejo Gacitua

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Nombramiento

Derivación : Sin estado de derivación

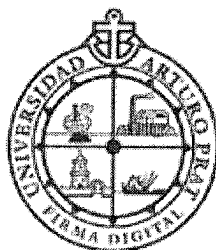
Rubro Compra: Librería Y Libros

Detalles de la compra :	material necesario para devolución títulos originales a interesados para evitar daños
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	EXTRA OFICIO COLOR CAFE NO HAY EN STOCK FAVOR COMPRAR	8.211	IQUD05UNI	010401010034	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$8.211									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20190700100192957

Mercedes Del Carmen Cornejo Gacitua

Encargado De Área

76.067.436-2

Cotización # 86672

Nombre
MAURICIO GARRIDO
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 06-08-2019

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	1	C/U	OFF-87187	SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX	69	69
Total Neto (Pesos)						69
Total inc. IVA (Pesos)						82

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

SALIDA CONFORME BODEGA N° 11459

SOLICITUD: 29115	UNIDAD: NOMBRAMIENTO
-------------------------	-----------------------------

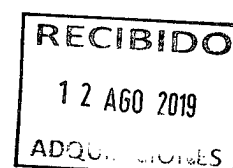
DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
SOBRES EXTRA OFICIO COLOR CAFE	92735	IQUD05UNI	010401010034	1220604000	100	69	6.900
							SUBTOTAL: 6.900
							IVA: 1.311
							TOTAL: 8.211

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MERCEDES DEL CARMEN CORNEJO GACITUA
RUT: 10.992.973-5

FIRMA:

Mercedes Cornejo
Nombramientos



1 Bu/to
408979



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **92539**

AGOSTO 1, 2019

Departamento :	FINANZAS	
Proveedor :	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT :	6827391-9	
Dirección :	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2	Nro.ID Chile Compra
Fono :	572436809	
Generado por :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

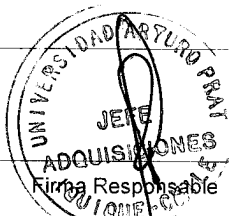
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
200	UN	VASOS DESECHABLE TERMICOS	32	6.400
		SUBTOTAL		6.400
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1.216
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		7.616

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 29431

Observación

COMPRA DE VASOS TÉRMICOS DESECHABLES SEGÚN SOLICITUD N°29431 DE RECTORIA



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 : Ethel Marcela Barrera Berrios
Unidad : RECTORÍA
E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Farmacia Y Laboratorio
Telefonos : 2526211 /

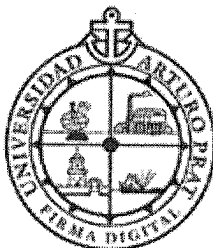
Detalles de la compra : COMPRA VASOS DESECHABLES

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
200	Vasos Desechables	Insumos Odontologicos	UN	200 VASOS DESECHABLES, TERMICOS, TAMAÑO MEDIO	1.800		IQUD01DIR	010401010008	6829992

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: 20190700100195771
Gustavo Antonio Soto Bringas
Rector

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios

Cargo : Secretaria

Unidad : Rectoría

Derivación : Sin estado de derivación

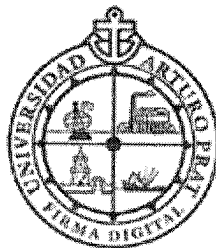
Rubro Compra: Farmacia Y Laboratorio

Detalles de la compra :	COMPRA VASOS DESECHABLES
--------------------------------	--------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
200	Vasos Desechables	Insumos Odontológicos	UN	200 VASOS DESECHABLES, TERMICOS, TAMAÑO MEDIO	7.616	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	SI
TOTAL SOLICITUD : \$7.616									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: 20190700100195771

Gustavo Antonio Soto Bringas

Rector

ORIELA ROJAS RIVERA
RUT: 6.827.391-9
TERMINAL AGROPECUARIO
BODEGAS 1-2-3
FONO : 2436809
email.orielarojas@hotmail.com

COTIZACION

Cant.	PRODUCTOS	Prec/Unit.
5	TRR. NESCAFE TRADICION X 400 GRS	6.891
5	KG. AZUCAR	580
5	TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	2.983
10	PAQ. SERVILLETAS	252
8	PAQ. VASOS TERMICOS 25 X 300 C.C.	798

ESTOS PRECIOS SON NETOS

Total Neto
34.455
2.900
14.915
2.520
6.384



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

14 de Agosto 2019

M

SALIDA CONFORME BODEGA N° 11551

SOLICITUD: 29431

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
VASOS DESECHABLE TERMICOS	92539	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	200	32	6.400
SUBTOTAL: 6.400							
IVA: 1.216							
TOTAL: 7.616							

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

Ethel Barrera Berrios
14/08/19

RECIBIDO
14 AGO 2019
ADQUISICIONES