



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP  
AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE  
**ORDEN DE COMPRA**

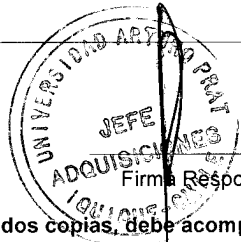
N° **92765**

<b>Departamento :</b>	FINANZAS	<b>AGOSTO 12, 2019</b>
<b>Proveedor :</b>	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT :</b>	76067436-2	
<b>Dirección :</b>	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	396363	<b>COMPRA MENOR A 3 UTM</b>
<b>Generado por :</b>	SBRV -SANDRA ISABEL BRAVO ARAVENA	
<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
6	UN	CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO	5.134	30.804
1	UN	CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA	5.134	5.134
1	UN	CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN	5.134	5.134
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>41.072</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>7.804</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>48.876</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 29231
1220501000	IQUD10DIR	010402010009	

**Observación**  
COMPRA MENOR A 3 UTM, DESPACHO A AVENIDA PLAYA BRAVA N° 3256- IQUIQUE



Firma Responsable

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

*oprobado x PPTO.*

*92765.-*

*Compra para a 3 UTT.*

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Cecilia Patricia Cortés Campos**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS ESTUDIANTILES**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

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

Telefonos : **2526232 /**

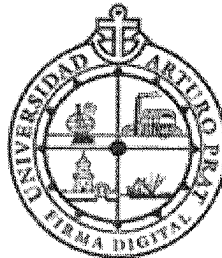
<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita gestionar compra de tintas faltantes para impresora ; EPSON L355, las que se necesitan son ; 6 unidades de color negro (BK- T6641), 1 unidad de color magenta (M -T6643) y 1 unidad de color ciano (C- T6642). Nota; Solicitud de compra es para Impresora, la cual se adquirió con Centro
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
6	Impresora Tinta	Impresoras	UN	6 UNIDADES DE TINTA COLOR NEGRO (BK T6641)	100.788		IQUD10DIR	010402010009	10529159
1	Impresora Tinta	Impresoras	UN	1 UNIDAD DE TINTA COLOR MAGENTA (T6643)	16.798		IQUD10DIR	010402010009	10529159
1	Impresora Tinta	Impresoras	UN	1 UNIDAD DE TINTA COLOR CIANO (T6642)	16.798		IQUD10DIR	010402010009	10529159

**Dirección a despachar lo solicitado :** DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20190700100193974

Ignacio Andres Prieto Henriquez  
Docente Directivo Superior

76.067.436-2

# Cotización # 86764

Nombre  
SANDRA BRAVO  
Empresa

Nombre  
ALVARO MORAGA  
Empresa

A : 70777500-9  
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono 394219      Fax Empresa      Fax Contacto 1      Teléfono (56) (57) 2396363      Fax (56) (57) 2392613

Fecha 08-08-2019

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	6	C/U	T664120	CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO L110/L200/L210	5.134	30.804
2	1	C/U	T664320	CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110/L200/L210	5.134	5.134
3	1	C/U	T664220	CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN L110/L200/L210	5.134	5.134
<b>Total Neto ( Pesos )</b>						<b>41.072</b>
<b>Total inc. IVA ( Pesos )</b>						<b>48.876</b>

Condiciones Comerciales  
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

