

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97808**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 25, 2020
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
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
10	UN	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE MATEMATICA 100 HOJAS	1,307	13,070
10	UN	RESMAS HOJAS TAMAÑO CARTA	2,517	25,170
5	UN	PORTA MINAS 0,7 PENTELE	427	2,135
10	UN	CAJAS DE MINAS 0,7 PENTELE	407	4,070
3	UN	TIJERAS MULTIPROPOSITO 7"	514	1,542
3	UN	SACAPUNTAS	123	369
1	UN	FUNDAS TAMAÑO CARTA 10 UNIDADES BORDE AZUL	890	890
		SUBTOTAL		47,246
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,977
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		56,223

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010202260007

SOLIC. DE COMPRA 34960

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 : **Bertha Patricia Ceballos Barrera** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES** Rubro Compra: **Librería Y Libros**
 E-mail : **bceballo@unap.cl** Telefonos : **:2526543 / 572526543**

Detalles de la compra : Compra necesaria para desarrollo del proyecto.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE MATEMATICA 100 HOJAS	13.070	15.553	IQUH06PRO	010202260007	Liliana Del Transito Herrera Campos
10	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	RESMAS HOJAS TAMAÑO CARTA	25.170	29.952	IQUH06PRO	010202260007	Liliana Del Transito Herrera Campos
5	Portamina 0,5	Artículos De Oficina	UN	PORTA MINAS 0,7 PENTEL	2.345	2.541	IQUH06PRO	010202260007	Liliana Del Transito Herrera Campos
10	Minas 0,5 Mm 12u. Pentel Hb	Artículos De Oficina	UN	CAJAS DE MINAS 0,7 PENTEL	4.070	4.843	IQUH06PRO	010202260007	Liliana Del Transito Herrera Campos
3	Tijera Pto. Rojo 19 Cm 7 1/2" Doble Iny.	Artículos De Oficina	UN	TIJERAS MULTIPROPOSITO 7"	1.542	1.835	IQUH06PRO	010202260007	Liliana Del Transito Herrera Campos
3	Sacapunta	Artículos De Oficina	UN	SACAPUNTAS	369	439	IQUH06PRO	010202260007	Liliana Del Transito Herrera Campos
1	Carpeta C/40 Fundas Oficio Negro Adix	Artículos De Oficina	UN	FUNDAS TAMAÑO CARTA 10 UNIDADES BORDE AZUL	890	1.059	IQUH06PRO	010202260007	Liliana Del Transito Herrera Campos

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20201100100282232**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100282238**
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100282337**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100282441**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Cotización # 97290

76.067.436-2

Nombre
BERTHA CEBALLOS
Empresa

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa

A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

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

Fecha 12-11-2020 Referencia #
Forma de Pago Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	5	C/U	50011017	PORTAMINA PENTEL FIESTA 0.7 AZUL	427	2.135
2	10	C/U	50010377	MINAS 0,7 mm 12u. PENTEL HB	407	4.070
3	3	C/U	KRE-22704	TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2" DOBLE INYC. KREARTE	514	1.542
4	3	C/U	KRE-22604	SACAPUNTA PLASTICO C/DEPOSITO KREARTE	123	369
5	1	C/U	9062	FUNDA CARTA RESISTENTE PAQUETE 10 un ADETEC	890	890
6	4	C/U	2002887	COLORO 1 LITRO CONCENTRADO IMPEKE	570	2.280
7	4	C/U	1002099	LAVALOZA 750 ml AROMA LIMON IMPEKE	900	3.600
8	6	C/U	1200420	ESPONJAS ACANALADAS x4 CLASICA ANATOMICA VIRUTEX	1.128	6.768
Total Neto (Pesos)						21.654
Total inc. IVA (Pesos)						25.768

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Bertha Patricia Ceballos Barrera**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Compra necesaria para desarrollo del proyecto.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Cuaderno	Artículos De Oficina	UN	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE MATEMATICA 100 HOJAS	15.553	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
10	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	RESMAS HOJAS TAMAÑO CARTA	29.952	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
5	Portamina 0,5	Artículos De Oficina	UN	PORTA MINAS 0,7 PENTEL	2.541	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
10	Minas 0,5 Mm 12u. Pentel Hb	Artículos De Oficina	UN	CAJAS DE MINAS 0,7 PENTEL	4.843	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
3	Tijera Pto. Rojo 19 Cm 7 1/2" Doble Iny.	Artículos De Oficina	UN	TIJERAS MULTIPROPOSITO 7"	1.835	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
3	Sacapunta	Artículos De Oficina	UN	SACAPUNTAS	439	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
1	Carpeta C/40 Fundas Oficio Negro Adix	Artículos De Oficina	UN	FUNDAS TAMAÑO CARTA 10 UNIDADES BORDE AZUL	1.059	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$56.222									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: **20201100100282232**

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100282238**

Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100282337**

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100282441**

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Distribuidora Nene Spa
Distribución Artículos Escolares,
Oficina, Computación, Aseo e Higiene

O.HIGGINS 875 FONO:
 System.Collections.Generic.List`1[System.String]
 ALTO HOSPICIO-IQUIQUE

R.U.T.: 76067436-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 116080

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVENIDA ARTURO PRAT 2120
Giro: SIN GIRO

Emitido: 27-11-2020
Vence: 27-12-2020
Pago: Crédito
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1.307	13.070
10	FOTOCOPIA CARTA PERFECT PRINT 500hjs	2.517	25.170
5	PORTAMINA PENTEL FIESTA 0.7 AZUL	474	2.135
	Descuento Item: 235		
10	MINAS 0,7 mm 12u. PENTEL HB	460	4.070
	Descuento Item: 530		
3	TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2. DOBLE INYC. KREARTE	514	1.542
3	SACAPUNTA PLASTICO C/DEPOSITO KREARTE	123	369
1	FUNDA CARTA RESISTENTE PAQUETE 10 un ADETEC	890	890
	DESPACHAR A: CAMPUS HUAIQUIQUE, IQUIQUE, IQUIQUE Patente: CAMPUS HUAIQUIQUE, R.U.T. Trans.: IQUIQUE REFERENCIAS: NV - No. 441367 del 27-11-2020 97808 - ORDEN DE COMPRA No. 97808 del 27-11-2020		
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	47.246
		IVA 19%	8.977
		TOTAL \$	56.223



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"