

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **97643**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 4, 2020
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	RL	TOALLA DOBLE hj EXTRA BLANCO 24 mt x 12 un	8,155	16,310
6	UN	BOLSA BASURA BIOROLLO 50x70 VIRUTEX 10 unid.	443	2,658
		SUBTOTAL		18,968
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,604
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		22,572

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	030202270007

SOLIC. DE COMPRA 34652

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 : **Marianela Margarita Medina Fraser** Cargo : **Jefe De Proyecto**
 Unidad : **FIPA 2017-63 CONDUCTA TROFICA DEL JUREL** Rubro Compra: **Aseo**
 E-mail : **mmedina@unap.cl** Telefonos : **2526534 / 572526534**

Detalles de la compra : MATERIAL NECESARIO PARA INVESTIGACIÓN

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
2	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA DOBLE hj EXTRA BLANCO 24 mt x 12 un	16.310	19.409	IQUH06PRO	030202270007	Marianela Margarita Medina Fraser
6	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA BIOROLLO 50x70 VIRUTEX 10 unid.	2.658	3.163	IQUH06PRO	030202270007	Marianela Margarita Medina Fraser

Dirección a despachar lo solicitado : CAMPUS HUAYQUIQUE S/N, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100277779**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100277782**
Marianela Margarita Medina Fraser
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100278004**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100278152**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Proyecto

76.067.436-2

Cotización # 96910

Nombre
MARIANELA MEDINA
Empresa
A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa
De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

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

Fecha 02-11-2020

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
					Total Neto (Pesos)	137.110
					Total inc. IVA (Pesos)	163.161

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 : **Marianela Margarita Medina Fraser**

Cargo : **Jefe De Proyecto**

Unidad : **Fipa 2017-63 Conducta Trofica Del Jurel**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra : MATERIAL NECESARIO PARA INVESTIGACIÓN

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	TOALLA DOBLE hj EXTRA BLANCO 24 mt x 12 un	19.409	IQUH06PRO	030202270007	1220201000	Si
6	Bolsa Plastica	Insumos De Aseo	UN	BOLSA BASURA BIOROLLO 50x70 VIRUTEX 10 unid.	3.163	IQUH06PRO	030202270007	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$22.572									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100277779**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100277782**
Marianela Margarita Medina Fraser
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100278004**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100278152**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Jefe De Proyecto



DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000115161

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 : 05 / 11 / 2020
FECHA VENCIMIENTO : 05 / 12 / 2020
CONDICIONES DE VENTA : Crédito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : PLAYA BRAVA # 3256
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : PAMELA RAMOS

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : Retira Cliente
N° BULTOS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	1880043	BOLSA BASURA BIOROLLO 50x70 VIRUTEX 10 unid.	443	2.658

RECIBIDO
06 NOV. 2020
UNIDAD DE ADQUISICIONES

SON : TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS.-

SUBTOTAL	\$	2.658
NETO	\$	2.658
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	505
TOTAL	\$	3.163

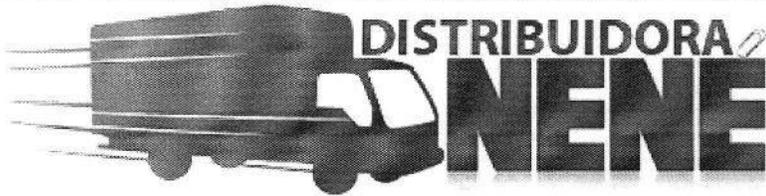
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	0000439548 ✓	05/11/2020	NV
Orden de Compra	97643	05/11/2020	



Timbre Electrónico SII

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



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000115513

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 : 13 / 11 / 2020
 FECHA VENCIMIENTO : 13 / 12 / 2020
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : PLAYA BRAVA # 3256
 CIUDAD : IQUIQUE
 ATENCION : PAMELA RAMOS

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : Retira Cliente
 N° BULTOS :

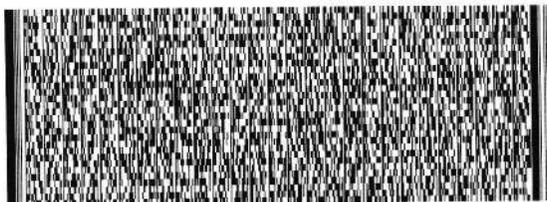
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	40781	TOALLA DOBLE hj EXTRA BLANCO 24 mt x 12 un	8.155	16.310

SON : DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS.-

SUBTOTAL	\$	16.310
NETO	\$	16.310
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	3.099
TOTAL	\$	19.409

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	0000439548	05/11/2020	NV
Orden de Compra	97643	05/11/2020	



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