

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97743**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 17, 2020
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
RUT	:	76067436 -2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	CORCHETE 26/6 5000 UN TORRE	549	3,294
6	UN	CLIP METALICO 33 MM N°1 PTA. REDONDA TORRE	250	1,500
20	CJ	ACCO CLIP PLASTICO CAJA 50 UN OFFIX	460	9,200
6	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 13 MM HAND 8930D 48 UN	690	4,140
8	UN	SACACORCHETE PALANCA OFFIX	171	1,368
2	UN	DEDO DE GOMA N°11 AZUL	97	194
2	UN	DEDO DE GOMA N°12 ROJO	97	194
2	UN	DEDO DE GOMA N°13 VERDE	97	194
		SUBTOTAL		20,084
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,816
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		23,900

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	020501070065

SOLIC. DE COMPRA 34709

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 : Maria Rosa Gomez Baez Cargo : Administrativo
Unidad : FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 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 BUENA EJECUCION DEL PROYECTO. SE ADJUNTA COTIZACION LIBRERIA NENE.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
6	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	CORCHETE 26/6 5000 UN TORRE	3.918	3.920	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan
6	Caja Clip Metalico 78 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	CLIP METALICO 33 MM N°1 PTA. REDONDA TORRE	1.788	1.785	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan
20	Acco Clip Plastico Caja. 50 Unid. Offix	Artículos De Oficina	CJ	ACCO CLIP PLASTICO CAJA 50 UN OFFIX	10.940	10.948	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan
6	Repuesto Magic Clip 16mm	Artículos De Oficina	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 13 MM HAND 8930D 48 UN	4.944	4.927	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan
8	Sacacorchete	Artículos De Oficina	UN	SACACORCHETE PALANCA OFFIX	1.624	1.628	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan
2	Dedos De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDO DE GOMA N°11 AZUL	230	231	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan
2	Dedos De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDO DE GOMA N°12 ROJO	230	231	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan
2	Dedos De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDO DE GOMA N°13 VERDE	230	231	IQUH06PRO	020501070065	Jorge Marcelo Araya Cadagan

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100279665**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100279715**
Jorge Marcelo Araya Cadagan
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100280103**
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100280251**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Cotización # 96351

76.067.436-2

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 13-10-2020

Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	150	C/U	PP-96702	FOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500hjs	2.976	446.400
2	20	C/U	DA-00493	FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs	2.684	53.680
3	500	C/U	OFF-16602	CARPETA COLGANTE PLASTICO OFFIX	234	117.000
4	400	C/U	OFF-87177	SACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFIX	77	30.800
5	600	C/U	BUH-01508	CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA	143	85.800
6	10	C/U	OFF-13502	FUNDA OFICIO BORDE BLANCO PAQUETE 100 un	1.863	18.630
7	50	C/U	936709	LAPIZ PASTA BIC PTA.FINA AZUL	166	8.300
8	12	C/U	511212-1	LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad)	190	2.280
9	6	C/U	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.135	6.810
10	5	C/U	28090	BANDERITAS ANGOSTAS 4 col. 160 un TORRE SOHO	1.855	9.275
11	6	C/U	LAS1321580	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 7ml	874	5.244
12	6	C/U	50100002	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	264	1.584

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

76.067.436-2

Cotización # 96351

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 13-10-2020

Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
13	3	C/U	25307	CUAD UNIV TORRE 100hj 7mm CLASICO LISO	1.307	3.921
14	24	C/U	314441	CARPETA RHEIN FAST OFICIO PIGMENTADA AZUL RHEIN	630	15.120
15	10	C/U	11564	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE	1.876	18.760
16	6	C/U	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	549	3.294
17	6	C/U	11716	CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE	250	1.500
18	20	C/U	OFF-11601	ACCO CLIP PLASTICO CAJA. 50 unid. OFFIX	460	9.200
19	6	C/U	507098	REPUESTO MAGIC CLIP 13mm HAND 8930D 48 unidades	690	4.140
20	8	C/U	OFF-12902	SACACORCHETE PALANCA OFFIX	171	1.368
21	2	C/U	99023	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	97	194
22	2	C/U	99024	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	97	194
23	2	C/U	99025	DEDOS DE GOMA N° 13 VERDE	97	194
Total Neto (Pesos)						843.688
Total inc. IVA (Pesos)						1.003.989

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 : **Maria Rosa Gomez Baez**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BUENA EJECUCION DEL PROYECTO. SE ADJUNTA COTIZACION LIBRERIA NENE.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Corchete 26/6 X 5000 Torre	Artículos De Oficina	UN	CORCHETE 26/6 5000 UN TORRE	3.920	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
6	Caja Clip Metalico 78 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	CLIP METALICO 33 MM N°1 PTA. REDONDA TORRE	1.785	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
20	Acco Clip Plastico Caja. 50 Unid. Offix	Artículos De Oficina	CJ	ACCO CLIP PLASTICO CAJA 50 UN OFFIX	10.948	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
6	Repuesto Magic Clip 16mm	Artículos De Oficina	UN	REPUESTO MAGIC CLIP 13 MM HAND 8930D 48 UN	4.927	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
8	Sacacorchete	Artículos De Oficina	UN	SACACORCHETE PALANCA OFFIX	1.628	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
2	Dedos De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDO DE GOMA N°11 AZUL	231	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
2	Dedos De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDO DE GOMA N°12 ROJO	231	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
2	Dedos De Goma	Artículos De Oficina	UN	DEDO DE GOMA N°13 VERDE	231	IQUH06PRO	020501070065	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$23.901									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20201100100279665**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



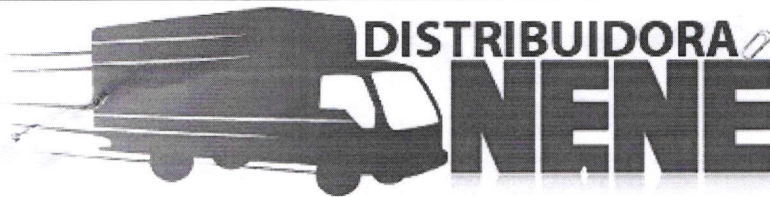
CDT: **20201100100279715**
Jorge Marcelo Araya Cadagan
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100280103**
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20201100100280251**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



DISTRIBUIDORA NENÉ LIMITADA

GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000115797

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONDO: 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 / 11 / 2020
FECHA VENCIMIENTO : 20 / 12 / 2020
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : PLAYA BRAVA # 3256
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : NICOL GAYTAN

COMUNA : IQUIQUE

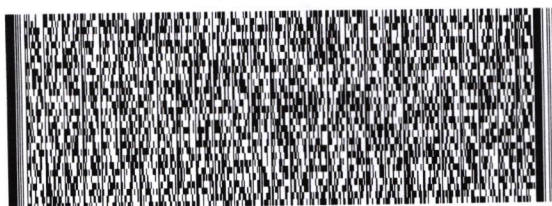
TRANSPORTE : Retira Cliente
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	11696	CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE	549	3.294
6	11716	CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE	250	1.500
20	OFF-11601	ACCO CLIP PLASTICO CAJA. 50 unid. OFFIX	460	9.200
6	507098	REPUESTO MAGIC CLIP 13mm HAND 8930D 48 unidades	690	4.140
8	OFF-12902	SACACORCHETE PALANCA OFFIX	171	1.368
2	99023	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	97	194
2	99024	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	97	194
2	99025	DEDOS DE GOMA N° 13 VERDE	97	194

SON : VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS.-

--				SUBTOTAL	\$	20.084
				NETO	\$	20.084
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	3.816
				TOTAL	\$	23.900

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta Orden de Compra	0000440809 97743	20/11/2020 20/11/2020	NV 97743



Timbre Electrónico SII

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