



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **97713**

<b>Departamento</b>	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	<b>NOVIEMBRE 16, 2020</b>
<b>Proveedor</b>	: DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT</b>	: 76067436-2	
<b>Dirección</b>	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 396363	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: <b>En:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs	2,984	29,840
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>29,840</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>5,670</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>35,510</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 34707

**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 : **Romina Eugenia Campillay Campillay** Cargo : **Jefe De Proyecto**  
 Unidad : **CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS TAMARUGAL 2019** Rubro Compra : **Librería Y Libros**  
 : **AÑO 5**  
 E-mail : **rominacampillay@unap.cl** Telefonos : **2526650 / 572526650**

**Detalles de la compra :** COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION 97034, PROYECTO FONDECYT SRA MARCELA QUINTANA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
10	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs	29.840	35.510	IQUD17CYT	020202200037	Marcela Patricia Quintana Lara

**Dirección a despachar lo solicitado :** DOMICILIO PARTICULAR SRA MARCELA QUINTANA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



CDT: **20201100100279119**  
Guillermo Leandro Guzmán Gómez  
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100279237**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

# Cotización # 97034

76.067.436-2

Nombre  
MARCELA QUINTANA  
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 05-11-2020

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	3	C/U	EDI-60CAR	FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs	2.984	8.952
					<b>Total Neto ( Pesos )</b>	<b>8.952</b>
					<b>Total inc. IVA ( Pesos )</b>	<b>10.653</b>

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 : **Romina Eugenia Campillay Campillay**

Cargo : **Jefe De Proyecto**

Unidad : **Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 Año 5**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION 97034, PROYECTO FONDECYT SRA MARCELA QUINTANA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs	35.510	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$35.510</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



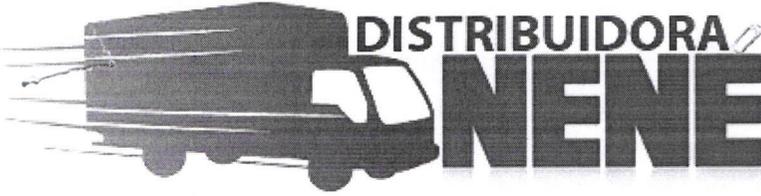
CDT: **20201100100279119**

Guillermo Leandro Guzmán Gómez  
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100279237**

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° 000115637**

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE  
 BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

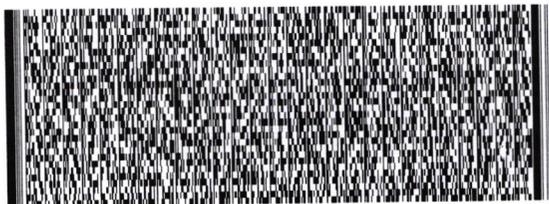
<b>SEÑOR (ES)</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT <b>DIRECCION</b> : AVENIDA ARTURO PRAT 2120 <b>CIUDAD</b> : IQUIQUE <b>RUT</b> : 70.777.500-9 <b>GIRO</b> : SIN GIRO	<b>COMUNA</b> : IQUIQUE <b>TELEFONO</b> : 394219	<b>FECHA DE EMISION</b> : 17 / 11 / 2020 <b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 17 / 12 / 2020 <b>CONDICIONES DE VENTA</b> : Credito 30 dias <b>VENDEDOR</b> : ALVARO MORAGA
--	---	---

<b>DIRECCION</b> : PLAYA BRAVA # 3256 <b>CIUDAD</b> : IQUIQUE <b>ATENCION</b> : NICOL GAYTAN	<b>COMUNA</b> : IQUIQUE	<b>TRANSPORTE</b> : Retira Cliente <b>N° BULTOS</b> :
--	-------------------------	--

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	EDI-60CAR	FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs	2.984	29.840

SON : TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS.-

--	<b>SUBTOTAL</b> \$ 29.840 <b>NETO</b> \$ 29.840 <b>TOTAL EXENTO</b> \$ 0 <b>I.V.A. (19%)</b> \$ 5.670 <b>TOTAL</b> \$ 35.510		
<b>DOCUMENTOS REFERENCIADOS:</b>			
<b>Tipo Documento</b>	<b>Folio</b>	<b>Fecha Doc.</b>	<b>Razón Referencia</b>
Nota de Venta	0000440468	17/11/2020	NV
Orden de Compra	97713	17/11/2020	97713



**Timbre Electrónico SII**  
 Res. 80 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)