



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105511**

Departamento	: FINANZAS	JULIO 18, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	CAJAS MEMPHIS, MODELO OFFIX CAJA ARCHIVO OFF-153-1	1,239	24,780
		SUBTOTAL		24,780
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,708
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		29,488

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 43373

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
 Unidad : **RECTORÍA** Rubro Compra: **Hogar**
 E-mail : **ebarrera@unap.cl** Telefonos : **2526211 / 572526211**

Detalles de la compra : COMPRA DE CAJAS MEMPHIS PARA ARCHIVO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
20	Cajas De Carton	Hogar Varios	UN	CAJAS MEMPHIS, MODELO OFFIX CAJA ARCHIVO OFF-153-1	31.760	29.488	IQUD01DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20230700100424087**
 Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
 Prorrectora

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Hogar**

Detalles de la compra : COMPRA DE CAJAS MEMPHIS PARA ARCHIVO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Cajas De Carton	Hogar Varios	UN	CAJAS MEMPHIS, MODELO OFFIX CAJA ARCHIVO OFF-153-1	29.488	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$29.488									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20230700100424087**
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000158937

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	FECHA DE EMISION : 19 / 07 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 18 / 08 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	
GIRO : SIN GIRO	

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032	COMUNA : IQUIQUE	TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
CIUDAD : IQUIQUE		N° BULTOS : 1
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	99BOX111	CAJA ARCHIVO STANDARD MEMPHIS 37 x14 x 26	1.239	24.780

SON : VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:		SUBTOTAL	\$	24.780
		NETO	\$	24.780
		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	4.708
		TOTAL	\$	29.488

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	520736	19/07/2023	
Orden de Compra	105511	19/07/2023	

