

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105530**

Departamento	:	ADM FACULTAD CS DE LA SALUD	JULIO 20, 2023
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	
RUT	:	76692622 -3	
Dirección	:	LOS NOGALES 3058, ALTO HOSPICIO	
Fono	:	572788787	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Tinta Magenta 190, para impresora Canon Pixma G4110	8,395	8,395
1	UN	Tinta Cian 190, para impresora Canon Pixma G4110	8,395	8,395
1	UN	Tinta Amarillo 190, para impresora Canon Pixma G4110	8,395	8,395
1	UN	Tinta Negro 190, para impresora Canon Pixma G4110	8,395	8,395
		SUBTOTAL		33,580
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,380
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		39,960

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH01FAC	010402010150

SOLIC. DE COMPRA 43516

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 : Noelia Patricia Castillo Hidalgo
Unidad : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
E-mail : ncastill@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Computación E Informática
Telefonos : 2526466 / 572526466

Detalles de la compra : Tintas para impresora Canon Pixma G4110

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Magenta 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.000	9.990	IQUH01FAC	010402010150	Teresa Ximena Ibarra Mendoza
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Cian 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.000	9.990	IQUH01FAC	010402010150	Teresa Ximena Ibarra Mendoza
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Amarillo 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.000	9.990	IQUH01FAC	010402010150	Teresa Ximena Ibarra Mendoza
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Negro 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.000	9.990	IQUH01FAC	010402010150	Teresa Ximena Ibarra Mendoza
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	flete (compra tintas)	3.000		IQUH01FAC	010402010150	Teresa Ximena Ibarra Mendoza

Dirección a despachar lo solicitado : Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo Prat 2120 - Escuela Enfermería

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230700100426820
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Noelia Patricia Castillo Hidalgo

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ciencias De La Salud

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : Tintas para impresora Canon Pixma G4110

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Magenta 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.990	IQUH01FAC	010402010150	1220501000	Si
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Cian 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.990	IQUH01FAC	010402010150	1220501000	Si
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Amarillo 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.990	IQUH01FAC	010402010150	1220501000	Si
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	Tinta Negro 190, para impresora Canon Pixma G4110	9.990	IQUH01FAC	010402010150	1220501000	Si
0	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	flete (compra tintas)	0	IQUH01FAC	010402010150	1220501000	No
TOTAL SOLICITUD : \$39.960									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230700100426820

Teresa Ximena Ibarra Mendoza

Decano(a)

IQUIQUE, 13 de Julio de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 13111**

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 43516 y la orden de compra o licitación ID MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH01FAC	010402010150	1220501000



CAROLINA DEVIA PADILLA
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

**DISTRIBUIDORA ELIM SPA**

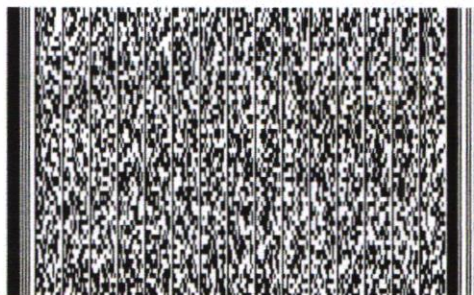
Giro: Venta al por mayor de Art. de Papelería y
Escritorio
Los Nogales 3058, Alto Hospicio, Alto Hospicio
Fono: 57 278 8787
Email: ventas@libreria-elim.cl

R.U.T.: 76.692.622-3**Factura Electrónica****N° 15543****S.I.I. - Iquique**

Señor(es)	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	R.U.T	: 70.777.500-9
Giro	: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS	Fecha	: 26/07/2023
Dirección	: AV PLATYA BRAVA 2032	Tipo Venta	: Ventas del Giro
Comuna	: Iquique	Vendedor	: Joseline Aguilar
Ciudad	: Iquique	Plazo de pago	:
Teléfono	: +56 9 3003 3286	Vence	: 26/07/2023
E.d.P	: No pagado	Pagado con	:

Código	Cod. Barra	Detalle	Cant.	P. Unitario	Total
0667C001	4549292054729	BOTELLA TINTA CANON GI-190 NEGRO 135ml	1	8395.0	\$ 8.395
0668C001	4549292041828	BOTELLA TINTA CANON GI-190 CIAN 70ml	1	8395.0	\$ 8.395
0669C001	4549292041842	BOTELLA TINTA CANON GI-190 MAGENTA 70ml	1	8395.0	\$ 8.395
0670C001	4549292041866	BOTELLA TINTA CANON GI-190 AMARILLO 70ml	1	8395.0	\$ 8.395

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
[801] Orden de compra	105530	20/07/2023	



Monto Neto	\$ 33.580
Monto Exento	\$ 0
IVA (19%)	\$ 6.380
Total	\$ 39.960