

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105513**

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
1	UN	Set de destacadores	4,152	4,152
12	UN	Caja de Marcador de Pizarra Azul o negro 12 unidades	400	4,800
1	UN	Set de plumones metálicos 6 colores	2,740	2,740
2	UN	Corchetera negra 25 hjs	4,900	9,800
2	UN	Clips metálicos de 33 mm punta redonda	293	586
2	UN	clips metálico de 50mm punta redonda	272	544
7	UN	Portamina 0,7	596	4,172
7	UN	Minas 0,7 mm	494	3,458
5	UN	Cuchillo cartonero grande con freno y riel	867	4,335
40	UN	Cuaderno limited pocket 100hjs	990	39,600
3	UN	Pack de 4 pilas alcalinas AA	3,019	9,057
		SUBTOTAL		83,244
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,816
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		99,060

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD22COR	020701080003

SOLIC. DE COMPRA 43335

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 : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

Rubro Compra: **Librería Y Libros**

E-mail : **rodrigo@unap.cl**

Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de materiales de oficina, para talleres del Proyecto Mujeres Empoderadas y Emprendedoras. Se adjunta DEX Financiero.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Destacador	Artículos De Oficina	UN	Set de destacadores	5.500	4.941	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
1	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Caja de Marcador de Pizarra Azul o negro 12 unidades	10.000	5.712	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
1	Plumon Sharpie	Artículos De Oficina	UN	Set de plumones metálicos 6 colores	3.800	3.261	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
2	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	Corchetera negra 25 hjs	13.980	11.662	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
2	Clips Chicos	Artículos De Oficina	UN	Clips metálicos de 33 mm punta redonda	800	697	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
2	Clips Mediano	Artículos De Oficina	UN	clips metálico de 50mm punta redonda	2.400	647	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
7	Lapiz Portamina Pentel 0,5 Mm	Artículos De Oficina	UN	Portamina 0,7	8.400	4.965	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
7	Minas Para Lapiz Mina 0,5	Artículos De Oficina	UN	Minas 0,7 mm	5.250	4.115	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
5	Cuchillo Cartonero Grande C/freno Y Riel	Artículos De Oficina	UN	Cuchillo cartonero grande con freno y riel	6.250	5.159	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
40	Cuaderno Cuadriculado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	Cuaderno limited pocket 100hjs	90.000	47.124	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
2	Material Seguridad Para Libros	Material Bibliografico	CJ	Portaplano con correa telescópico D.8	5.500		IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin
3	Pilas	Artículos De Oficina	UN	Pack de 4 pilas alcalinas AA	12.300	10.778	IQUD22COR	020701080003	Rodrigo Esteban Lopez Montupin

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: 20230600100423444

Sandra Cecilia Gonzalez Navarrete
Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de materiales de oficina, para talleres del Proyecto Mujeres Empoderadas y Emprendedoras. Se adjunta DEX Financiero.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Destacador	Artículos De Oficina	UN	Set de destacadores	4.941	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
12	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Caja de Marcador de Pizarra Azul o negro 12 unidades	5.712	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
1	Plumon Sharpie	Artículos De Oficina	UN	Set de plumones metálicos 6 colores	3.261	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
2	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	Corchetera negra 25 hjs	11.662	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
2	Clips Chicos	Artículos De Oficina	UN	Clips metálicos de 33 mm punta redonda	697	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
2	Clips Mediano	Artículos De Oficina	UN	clips metálico de 50mm punta redonda	647	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
7	Lapiz Portamina Pentel 0,5 Mm	Artículos De Oficina	UN	Portamina 0,7	4.965	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
7	Minas Para Lapiz Mina 0,5	Artículos De Oficina	UN	Minas 0,7 mm	4.115	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
5	Cuchillo Cartonero Grande C/freno Y Riel	Artículos De Oficina	UN	Cuchillo cartonero grande con freno y riel	5.159	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
40	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	Cuaderno limited pocket 100hjs	47.124	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
0	Material Seguridad Para Libros	Material Bibliografico	CJ	Portaplano con correa telescópico D.8	0	IQUD22COR	020701080003	0	No
3	Pilas	Artículos De Oficina	UN	Pack de 4 pilas alcalinas AA	10.778	IQUD22COR	020701080003	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$99.061									

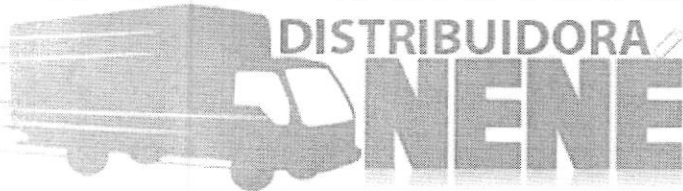
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: **20230600100423444**

Sandra Cecilia Gonzalez Navarrete
Encargado De Área



DISTRIBUIDORA NENÉ SPA

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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000158936

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 : 19 / 07 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 18 / 08 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COMUNA : IQUIQUE

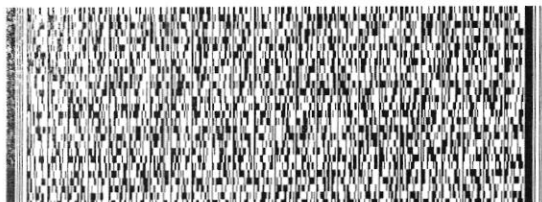
TRANSPORTE : 1
N° BULTOS : RETIRA CLIENTE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	557367	DESTACADOR FABER SET 6 col TEXTLINER PLUS PASTEL	4.152	4.152
12	MON-2004	PLUMON PIZARRA MON AMI AZUL	400	4.800
4	30653	PLUMONES METALICOS 6 COL. TORRE	2.740	2.740
2	16817	CORCHETERA SWINGLINE 444 (44401) NEGRA 25hjs	4.900	9.800
2	11716	CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE	293	586
2	OFF 12703	CLIPS METALICO 50mm. OFFIX 50 unid.	272	544
2	50011015	PORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7 AX107-A NEGRO	596	4.172
2	50010377	MINAS 0,7 mm 12u. PENTEL HB	494	3.458
5	50610025	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL 68BP	867	4.335
40	20120110	CUAD UNIV 100 hj 7 mm TD LISO ARTEL	990	39.600
3	650554	PILAS DURACELL CHICA AA x 4 (MN15B4)	3.019	9.057

SON : NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS.-

			SUBTOTAL	\$	83.244
			NETO	\$	83.244
			TOTAL EXENTO	\$	0
			I.V.A. (19%)	\$	15.816
			TOTAL	\$	99.060

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	520737	19/07/2023	
Orden de Compra	105513	19/07/2023	



Timbre Electrónico SII

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