



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
70.777.500-9

AP-2019

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**

N° **93502**

**SEPTIEMBRE 9, 2019**

**Nro.ID Chile Compra**

<b>Departamento :</b>	VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN	
<b>Proveedor :</b>	QUINOVA CHILE SPA	
<b>RUT :</b>	78135960-2	
<b>Dirección :</b>	GOROSTIAGA 463-A, IQUIQUE	
<b>Fono :</b>	0	
<b>Generado por :</b>	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
400	UN	RECARGA DE AGUA DESTILADA 400 LITROS	138	55.200
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>55.200</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0,0 %		0
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0,0 %		0
		<b>OTROS CARGOS</b>		0
		<b>IMPTO.</b> 19 %		10.488
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>65.688</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUI05PRO	010202010184

SOLIC. DE COMPRA 30346

**Observación**  
COMPRA DE AGUA DESTILADA PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS PROYECTO LAGUNILLA SOLICITUD N°30346 DE FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

JEFE ADQUISICIONES  
 IQUIQUE, CHILE  
 Firma Responsable

**NOTA:** Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

ok



**Solicitud de Anticipo de Proveedores**

NRO. DE ANTICIPO  
AP-62611

Fecha  
13/09/2019

Sr.  
JEFE DE CONTABILIDAD  
P R E S E N T E

Por el presente documento solicito a Ud., tenga a bien poner a disposición del proveedor en referencia, el pago que se indica de acuerdo con los antecedentes expuestos

ANTECEDENTES DEL PROVEEDOR Y/O DESTINATARIO DEL ANTICIPO:

RUT  
78135960

RAZON SOCIAL  
QUINOVA CHILE SPA

NRO.ORDEN DE COMPRA  
93502

MONTO SOLICITADO  
65688

DEPTO  
VRIIP

USUARIO  
RDRI

CODIGO DE GESTION  
IQUI05PRO

FORMA DE PAGO  
Cheque

AUTORIZADO POR:  
RUBEN DEL RIO

DATOS Y OBJETIVOS DEL ANTICIPO  
MEMO 110996 SOLICITANDO PAGO ANTICIPADO

  
JEFE DE ADQUISICIONES/OF. ADMINISTRATIVO

  
RECIBI CONFORME:

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marcela Andrea Gaete Fritz** Cargo : **Profesional Horas**  
Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita compra de recarga de 16 bidones con agua destilada (400 litros) para análisis de muestras de Lagunilla. Se adjuntan 3 cotizaciones, donde Quinova cumple con todo lo requerido, además, es el único que recarga, más económico y reutilizamos los bidones plásticos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
400	Agua Bidestilada	Insumos Medicos	UN	recarga de agua destilada (400 litros) nosotros llevamos los envases vacíos.	65.688	IQUI05PRO	010202010184	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$65.688</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20190900100205593  
Cristian Patricio Carrasco Farías  
Director De Departamento



CDT: 20190900100205678  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Jefe De Unidad



COTIZACIÓN KTO N°64/19

29 de Julio 2019

RAZÓN SOCIAL: QUINOVA CHILE SPA	RUT: 78.135.960-2
DIRECCIÓN: PJE. SANTIAGO #992, BARRIO EL COLORADO, IQUIQUE	FONO:57-2575150

RAZÓN SOCIAL: UNAP CONTACTO: Marcela Gaete EMAIL: marcelagaetef@gmail.com	RUT:70.777.500-9 DIRECCIÓN: Av. Arturo Prat 2120
---	---

En respuesta a su atenta solicitud, tengo el agrado de cotizar lo siguiente:

NOVA M-450U	3.450	16	55.200
AGUA DESTILADA			
TOTAL NETO			55.200

CONDICIONES DE VENTA

PRECIO : VALOR NETO NO INCLUYE IVA  
PAGO : CONTADO  
LUGAR DE ENTREGA : RETIRO EN NUESTRAS INSTALACIONES

KARINA TEBES OVIEDO  
QUINOVA CHILE SPA  
FONO: 2575150

*Handwritten notes:*  
R3BENTINA@QuinovaCL  
57 2575150  
KTEBES\_OVIEDO





# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **93785**

<b>Departamento :</b>	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>SEPTIEMBRE 26, 2019</b>
<b>Proveedor :</b>	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT :</b>	76067436-2	
<b>Dirección :</b>	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	396363	
<b>Generado por :</b>	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	POST IT DE COLORES TAMAÑO 76 X 76 MM	2.190	21.900
10	UN	CARPETAS CON SEPARADORES TIPO SOBRE	3.529	35.290
50	UN	SEPARADORES DE ARCHIVOS	737	36.850
8	UN	DESTACADORES COLOR ROSADO	488	3.904
<b>SUBTOTAL</b>				<b>97.944</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 116.553</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 30372</b>
1220201000	IQUH02PRE	010101010162	

**Observación**  
 COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N° 30372 DE PRE-UNIVERSITARIO INTENSIVO

Oficina de Adquisiciones  
 Iquique - Chile  
 Firma Responsable

**NOTA:** Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Cristian Andrés Castillo Aqueveque

Cargo : Encargado De Área

Unidad : Pre-universitario Intensivo

Derivación : Sin estado de derivación

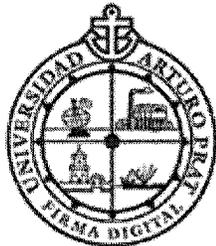
Rubro Compra: Librería Y Libros

**Detalles de la compra :** Compra de materiales de oficina para la Dirección de Carrera ICE.-

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Post-it 76 X 76 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	10 post it de colores y amarillo tamaño mediano	26.061	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
10	Carpeta C/40 Fundas Oficio Negro Adix	Artículos De Oficina	UN	10 carpetas con separadores tipo sobre.	41.995	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
50	Separador Colores	Artículos De Oficina	UN	50 separadores de archivadores.	43.852	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
8	Destacador	Artículos De Oficina	UN	8 destacadores color rosado.	4.646	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$116.554</b>									

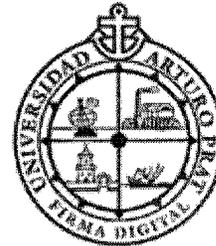
**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190900100207696

Cristian Andrés Castillo Aqueveque  
Director De Carrera



CDT: 20190900100208034

Alberto Alejandro Martínez Quezada  
Decano

76.067.436-2

# Cotización # 87858

Nombre  
MAURICIO GARRIDO  
Empresa  
A : 70777500-9  
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
1

Nombre  
ALVARO MORAGA  
Empresa  
De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono  
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 23-09-2019

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	10	C/U	28096	POST-IT CUBO 7,5x7,5 cm 5 col. 400 hj TORRE SOHO	2.190	21.900
2	10	C/U	A114001	CARPETA 13 DIVISIONES OFICIO NEGRO ADIX	3.529	35.290
3	50	C/U	312434	SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CARTULINA RHEIN	737	36.850
4	8	C/U	376004	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	488	3.904
					<b>Total Neto ( Pesos )</b>	<b>97.944</b>
					<b>Total inc. IVA ( Pesos )</b>	<b>116.553</b>

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA







# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **93784**

SEPTIEMBRE 26, 2019

<b>Departamento :</b>	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	
<b>Proveedor :</b>	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT :</b>	76067436-2	
<b>Dirección :</b>	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono :</b>	396363	
<b>Generado por :</b>	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	GUILLOTINA	20.871	20.871
1	UN	PERFORADOR TIPO ESTPIRAL PARA ANILLADO	3.132	3.132
100	UN	MICAS TAMAÑO CARTA	59	5.900
50	UN	MICAS TAMAÑO OFICIO IO	132	6.600
100	UN	ESPIRALES PARA ANILLADO VARIADOS TAMAÑOS	94.08	9.408
<b>SUBTOTAL</b>				<b>45.911</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ 54.634</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	<b>SOLIC. DE COMPRA 30374</b>
1220201000	IQUH02PRE	010101010162	

**Observación**  
 COMPRA DE ARTÍCULOS D OFICINA SEGÚN SOLICITUD N°30374 DE PRE-UNIVERSITARIO INTENSIVO

  
 Jefe Adquisiciones  
 Oficina 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 : **Cristian Andrés Castillo Aqueveque** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **PRE-UNIVERSITARIO INTENSIVO** Rubro Compra: **Librería Y Libros**  
E-mail : **criscasti@unap.cl** Telefonos : **2526874 / 2526221**

**Detalles de la compra :** Compra de materiales de oficina para la Dirección de Carrera ICE.-

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	1 Guillotina	28.751		IQUH02PRE	010101010162	16594351
1	Perforador	Artículos De Oficina	UN	1 Perforadora tipo espiral para anillado.-	50.000		IQUH02PRE	010101010162	16594351
100	Micas Carta Humo-gris	Artículos De Oficina	UN	100 micas tamaño carta (cualquier color).	7.500		IQUH02PRE	010101010162	16594351
50	Micas	Artículos De Oficina	UN	50 micas tamaño oficio (cualquier color)	3.750		IQUH02PRE	010101010162	16594351
100	Espiral Ibico	Artículos De Oficina	UN	100 espirales para anillado, tamaños variados.	5.000		IQUH02PRE	010101010162	16594351

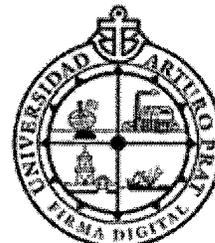
**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190900100207699  
Cristian Andrés Castillo Aqueveque  
Director De Carrera



CDT: 20190900100208036  
Alberto Alejandro Martínez Quezada  
Decano

5/10/19  
93784

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Cristian Andrés Castillo Aqueveque** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **Pre-universitario Intensivo**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** Compra de materiales de oficina para la Dirección de Carrera ICE.-

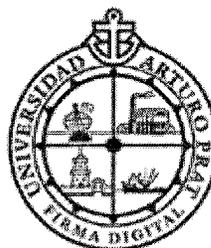
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Guillotina	Artículos De Oficina	UN	1 Guillotina	24.836	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
1	Perforador	Artículos De Oficina	UN	1 Perforadora tipo espiral para anillado.-	3.727	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
100	Micas Carta Humo-gris	Artículos De Oficina	UN	100 micas tamaño carta (cualquier color).	7.021	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
50	Micas	Artículos De Oficina	UN	50 micas tamaño oficio (cualquier color)	7.854	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
100	Espiral Ibico	Artículos De Oficina	UN	100 espirales para anillado, tamaños variados.	11.196	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$54.634</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190900100207699  
Cristian Andrés Castillo Aqueveque  
Director De Carrera



CDT: 20190900100208036  
Alberto Alejandro Martínez Quezada  
Decano

76.067.436-2

# Cotización # 87860

Nombre  
MAURICIO GARRIDO  
Empresa  
A : 70777500-9  
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
1

Nombre  
ALVARO MORAGA  
Empresa  
De : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Teléfono  
394219

Fax Empresa

Fax Contacto

Teléfono

Fax

(56) (57) 2396363 (56) (57) 2392613

Fecha 23-09-2019

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	1	C/U	OFF-11702	GUILLOTINA PALANCA EXTRA OFICIO B4 # 10-15hjs. OFF	20.871	20.871
2	1	C/U	OFF-10622	PERFORADOR OFFIX 106-G NEGRO 40hjs acero y plastic	3.132	3.132
3	100	C/U	30431	MICAS CARTA NATURAL	59	5.900
4	100	C/U	30465	MICAS OFICIO NATURAL	66	6.600
5	1	C/U	31567	ESPIRAL IBICO 14mm CAP. 110 HJS. 50 UN	2.489	2.489
6	1	C/U	31586	ESPIRAL IBICO 20mm CAP. 175 HJS. 50 UN	3.972	3.972
7	1	C/U	31575	ESPIRAL IBICO 16mm CAP. 135 HJS. 50 UN	2.947	2.947
<b>Total Neto ( Pesos )</b>						<b>45.911</b>
<b>Total inc. IVA ( Pesos )</b>						<b>54.634</b>

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA







# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **93783**

SEPTIEMBRE 26, 2019

Nro.ID Chile Compra

<b>Departamento :</b>	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	
<b>Proveedor :</b>	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT :</b>	76067436-2	
<b>Dirección :</b>	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono :</b>	396363	
<b>Generado por :</b>	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a) :</b>		
<b>Solicitamos UDS. :</b>	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	CORCHETERA MEDIA ESCRITORIO	1.771	7.084
2	UN	PERFORADORA MEDIANA	3.132	6.264
8	UN	BANDEJA PARA ESCRITORIO	4.968	39.744
2	UN	PIZARRA DE CORCHO	6.356	12.712
<b>SUBTOTAL</b>				<b>65.804</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>12.503</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$	<b>78.307</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30373
1220201000	IQUH02PRE	010101010162	

**Observación**  
 COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N° 30373 DE PRE-UNIVERSITARIO INTENSIVO

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 JEF. ADQUISICIÓN  
 Firmado 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 : Cristian Andrés Castillo Aqueveque Cargo : Encargado De Área  
Unidad : PRE-UNIVERSITARIO INTENSIVO Rubro Compra: Librería Y Libros  
E-mail : criscasti@unap.cl Telefonos : 2526874 / 2526221

**Detalles de la compra :** Compra de materiales de oficina para la Dirección de Carrera de ICE.-

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
4	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	4 corchetera media para escritorio	98.016		IQUH02PRE	010101010162	16594351
2	Perforador	Artículos De Oficina	UN	2 perforadores medianas para escritorio.	5.758		IQUH02PRE	010101010162	16594351
8	Bandeja Madera Doble	Artículos De Oficina	UN	8 bandejas para escritorio.-	36.000		IQUH02PRE	010101010162	16594351
2	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	2 pizarras imantada o de corcho para oficina.-	16.208		IQUH02PRE	010101010162	16594351

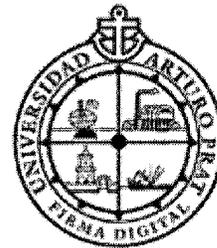
**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190900100207697  
Cristian Andrés Castillo Aqueveque  
Director De Carrera



CDT: 20190900100208035  
Alberto Alejandro Martínez Quezada  
Decano

93783

Sicp

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

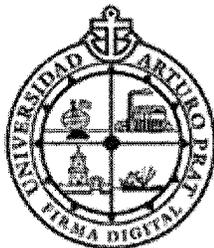
Nombre : **Cristian Andrés Castillo Aqueveque** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **Pre-universitario Intensivo**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Librería Y Libros**

**Detalles de la compra :** Compra de materiales de oficina para la Dirección de Carrera de ICE.-

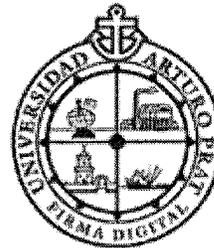
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	4 corchetera media para escritorio	8.430	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
2	Perforador	Artículos De Oficina	UN	2 perforadores medianas para escritorio.	7.454	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
8	Bandeja Madera Doble	Artículos De Oficina	UN	8 bandejas para escritorio.-	47.295	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
2	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	2 pizarras imantada o de corcho para oficina.-	15.127	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$78.306</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190900100207697  
Cristian Andrés Castillo Aqueveque  
Director De Carrera



CDT: 20190900100208035  
Alberto Alejandro Martínez Quezada  
Decano







# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **93518**

<b>Departamento</b> :	ENFERMERIA	<b>SEPTIEMBRE 10, 2019</b>
<b>Proveedor</b> :	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	
<b>RUT</b> :	76067436-2	
<b>Dirección</b> :	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Fono</b> :	396363	
<b>Generado por</b> :	MSGC -MAURICIO GARRIDO	
<b>Atención Sr.(a)</b> :		
<b>Solicitamos UDS.</b> :	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	SOBRES TAMAÑO EXTRA OFICIO	77	7.700
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.700</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>1.463</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>9.163</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 30139
1220201000	IQUH01PRE	010101010030	

**Observación**  
 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD N°30139 DE ENFERMERÍA



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** Cargo : **Secretaria**  
 Unidad : **ENFERMERIA** Rubro Compra: **Librería Y Libros**  
 E-mail : **ncastill@unap.cl** Telefonos : **2526466 /**

Detalles de la compra : **Material oficina**

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
100	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	100 sobres tamaño extra oficio	6.800		IQUH01PRE	010101010030	15905411

Dirección a despachar lo solicitado : Escuela Enfermería, Facultad Ciencias de la Salud Universidad Arturo Prat, Avda. Arturo Prat 2120

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190800100203749  
Julio Wilfredo Benites Vilchez  
Decano

*solic. p  
93518*

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

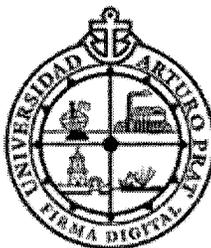
Nombre : **Noelia Patricia Castillo Hidalgo** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Enfermeria**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra: **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Material oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	100 sobres tamaño extra oficio	9.163	IQUH01PRE	010101010030	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD :</b>					<b>\$9.163</b>				

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20190800100203749  
Julio Wilfredo Benites Vilchez  
Decano

