

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00134040	Periodo : ABRIL 2021	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/04/2021	Comprobante : TRA	Area : DFT
FACTURA 50389 DE FECHA 19-03-2021 OC 98291 AUDIFONO			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1230503000	APORTES A OTROS ORGANISMOS	IQUH05PRO	020301070035	0	40.508
2	3230503000	APORTES A OTROS ORGANISMOS	IQUH05PRO	020301070035	40.508	0
Total Comprobante:					40.508	40.508

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4929
Fecha de Solicitud : 20/03/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 77879090-4 Advantage Computacin Ltda
Número de Factura : 50389
Fecha de Factura : 20/03/2021
Monto de la Solicitud : \$40.508
Área : DFT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98291	DFT	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$40.508
Total			\$40.508

, 17 de Marzo de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 35326 y la orden de compra o licitación ID 98291, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Valeriano Contreras Rivas** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Departamento De Formación Técnica**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Audio Visual**

Detalles de la compra : Compra contemplada en el proyecto Cultura y Lengua Quechua,

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Audifono	Audifonos	UN	Audifono Sennheiser Over Head HD206 Negro, que debe ser entregado al Sr. Martín Chambe Tauca RUT.5.708.894-K. Por lo anterior, el presupuesto se encuentra autorizado en la cuenta aporte a otros organismos.	40.508	IQUH05PRO	020301070035	1230503000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$40.508									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20210300100297429
Celia Rosa González Estay
Jefe De Proyecto



CDT: 20210300100297433
Hernán Gonzalo Pereira Palomo
Decano

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98291**

Departamento	: DEPTO FORMACION TECNICA	MARZO 17, 2021
Proveedor	: Advantage Computación Ltda	
RUT	: 77879090-4	
Dirección	: ROBERTO ESPINOZA 1055, IQUIQUE	
Fono	: 22688898	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR(COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	:	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Audífono Sennheiser Over Head HD206 Negro, que debe ser entregado al Sr. Martín Chambe Tauca RUT.5.708.894-K. Por lo anterior, el presupuesto se encuentra autorizado en la cuenta aporte a otros organismos.	34,040	34,040
		SUBTOTAL		34,040
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,468
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		40,508

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1230503000	IQUH05PRO	020301070035

SOLIC. DE COMPRA 35326

Observación

Firma Responsable

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

**ADVANTAGE
COMPUTACION SpA.**
VENTAS Y SERVICIOS
COMPUTACIONALES, ELEC. Y
TELECOMUNICACION

ROBERTO ESPINOZA 1055 FONOS:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
SANTIAGO CENTRO-SANTIAGO

R.U.T.: 77879090-4
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 50389

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AV ARTURO PRAT 2120
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDAD PUBLIC

Emitido: 19-03-2021
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: Iquique
Comuna: Iquique

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	AUDIFONO ON-EAR BLUETOOTH JBL TUNE 500BT NEGRO AUDIFONO ON-EAR BLUETOOTH JBL TUNE 500BT NEGRO REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 98291 del 18-03-2021	34.040	34.040
			EXENTO 0
			Sub - Total \$ 34.040
			IVA 19% 6.468
			TOTAL \$ 40.508



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"