

, 15 de Abril 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 35408 y la orden de compra o licitación ID 98404, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4990

Fecha de Solicitud : 14/04/2021

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76386278-K Servicios Tecnologicos ltd Chile
Limitada

Número de Factura : 10939

Fecha de Factura : 14/04/2021

Monto de la Solicitud : \$114.342

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98404	FINAN	-	\$114.342
Total			\$114.342

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00133790	Periodo : ABRIL 2021	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/04/2021	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA DE FECHA 19-04-2021 OC 98404 PLAN MAILING FEBRERO 2021			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	IQU05FDO	010401010022	0	114.342
2		3220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	IQU05FDO	010401010022	114.342	0
Total Comprobante:						114.342	114.342



SERVICIOS TECNOLOGICOS ITD CHILE
LIMITADA
COMUNICACION DIGITAL,
EXPORTACION
LEONARDO DA VINCI 7359, LAS CONDES
Fono: 229463891
Email: FINANZAS@ITDCHILE.CL

R.U.T : 76.386.278-K

Factura electrónica

N° 10939

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Ciudad
IQUIQUE, CHILE

Giro
ENSEÑANZA SUPERIOR EN
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Vendedor
VENDEDOR

Dirección
ARTURO PRAT 2120

Condición de pago
CREDITO 30 DIAS

R.U.T
70.777.500-9

Moneda de ingreso
PESO

Comuna
IQUIQUE

Fecha Documento
19-4-2021

Fecha de Vencimiento
19-5-2021

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
801 - Orden de Compra

Razón de Ref.

Folio de Ref
98404

Fecha de Ref.
19-04-2021

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	0100100002	PLAN MAILING Comentario: FEBRERO 2021 / ENVIADOS MAILING / 27.453 x \$3.5	1	\$ 96.086	\$ 0	\$ 96.086

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

Recargo/Dscto. \$ 0
Afecto \$ 96.086
Exento \$ 0
19% IVA \$ 18.256

Total \$ 114.342
CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



SERVICIOS TECNOLOGICOS ITD CHILE
LIMITADA
COMUNICACION DIGITAL,
EXPORTACION
LEONARDO DA VINCI 7359, LAS CONDES
Fono: 229463891
Email: FINANZAS@ITDCHILE.CL

R.U.T : 76.386.278-K

Factura electrónica

N° 10939

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Ciudad
IQUIQUE, CHILE

Giro
ENSEÑANZA SUPERIOR EN
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Vendedor
VENDEDOR

Dirección
ARTURO PRAT 2120

Condición de pago
CREDITO 30 DIAS

R.U.T
70.777.500-9

Moneda de ingreso
PESO

Comuna
IQUIQUE

Fecha Documento
19-4-2021

Fecha de Vencimiento
19-5-2021

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
801 - Orden de Compra

Razón de Ref.

Folio de Ref
98404

Fecha de Ref.
19-04-2021

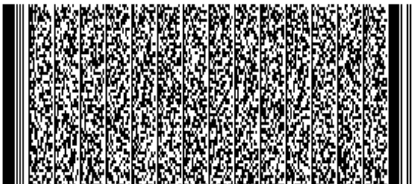
Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	0100100002	PLAN MAILING Comentario: FEBRERO 2021 / ENVIADOS MAILING / 27.453 x \$3.5	1	\$ 96.086	\$ 0	\$ 96.086

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

Recargo/Dscto. \$ 0
Afecto \$ 96.086
Exento \$ 0
19% IVA \$ 18.256

Total \$ 114.342
CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico

CEDIBLE

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



SERVICIOS TECNOLOGICOS ITD CHILE
LIMITADA
COMUNICACION DIGITAL,
EXPORTACION
LEONARDO DA VINCI 7359, LAS CONDES
Fono: 229463891
Email: FINANZAS@ITDCHILE.CL

R.U.T : 76.386.278-K

Factura electrónica

N° 10939

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Ciudad
IQUIQUE, CHILE

Giro
ENSEÑANZA SUPERIOR EN
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Vendedor
VENDEDOR

Dirección
ARTURO PRAT 2120

Condición de pago
CREDITO 30 DIAS

R.U.T
70.777.500-9

Moneda de ingreso
PESO

Comuna
IQUIQUE

Fecha Documento
19-4-2021

Fecha de Vencimiento
19-5-2021

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
801 - Orden de Compra

Razón de Ref.

Folio de Ref
98404

Fecha de Ref.
19-04-2021

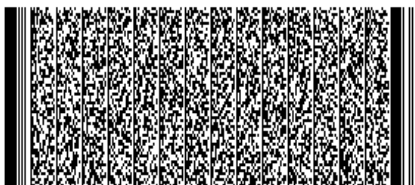
Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	0100100002	PLAN MAILING Comentario: FEBRERO 2021 / ENVIADOS MAILING / 27.453 x \$3.5	1	\$ 96.086	\$ 0	\$ 96.086

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 96.086
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 18.256

Total \$ 114.342
CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



SERVICIOS TECNOLOGICOS ITD CHILE
LIMITADA
COMUNICACION DIGITAL,
EXPORTACION
LEONARDO DA VINCI 7359, LAS CONDES
Fono: 229463891
Email: FINANZAS@ITDCHILE.CL

R.U.T : 76.386.278-K

Factura electrónica

N° 10939

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Ciudad
IQUIQUE, CHILE

Giro
ENSEÑANZA SUPERIOR EN
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Vendedor
VENDEDOR

Dirección
ARTURO PRAT 2120

Condición de pago
CREDITO 30 DIAS

R.U.T
70.777.500-9

Moneda de ingreso
PESO

Comuna
IQUIQUE

Fecha Documento
19-4-2021

Fecha de Vencimiento
19-5-2021

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
801 - Orden de Compra

Razón de Ref.

Folio de Ref
98404

Fecha de Ref.
19-04-2021

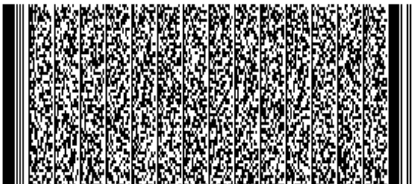
Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	0100100002	PLAN MAILING Comentario: FEBRERO 2021 / ENVIADOS MAILING / 27.453 x \$3.5	1	\$ 96.086	\$ 0	\$ 96.086

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

Recargo/Dscto. \$ 0
Afecto \$ 96.086
Exento \$ 0
19% IVA \$ 18.256

Total \$ 114.342
CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico

CEDIBLE

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Paola Del Carmen Mamani Cayo** Cargo : **Analista**
Unidad : **Mesa De Servicio**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra :	ITD Febrero 2021 Servicios Tecnológicos Chile Limitada, corresponde a envíos de correos masivos mes: Febrero 2021, se adjuntan documentos.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos	UN	Consumo MAIL - Febrero 2021	114.342	IQUD05FDO	010401010022	1220619000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$114.342									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 5(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 5(%)
- Proveedor UNICO - 90(%)



CDT: **20210400100299169**
Dagoberto Ernesto Navea Alfaro
Jefe De Unidad



CDT: **20210400100299202**
Patricio Hernán Julio Egaña
Jefe Institucional De Administración

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98404**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 19, 2021
Proveedor	: SERVICIOS TECNOLOGICOS ITD CHILE LIMITADA	
RUT	: 76386278-K	
Dirección	: AV. LEONARDO DA VINCI 7359, IQUIQUE	
Fono	: 56-2-29463891	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Consumo MAIL - Febrero 2021	96,086	96,086
		SUBTOTAL		96,086
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,256
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		114,342

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220619000	IQU05FDO	010401010022

SOLIC. DE COMPRA 35408

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