

IQUIQUE, 21 de Abril de 2021

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 7403**

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 35468 y la orden de compra o licitación ID 98418, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
PUEI08INS	010202010124	1220501000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 5036  
**Fecha de Solicitud** : 29/04/2021  
**Ingreso de Solicitud** : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza  
**Prestador del Servicio** : 76173134-3 Publichile Spa  
**Número de Factura** : 3920  
**Fecha de Factura** : 29/04/2021  
**Monto de la Solicitud** : \$33.982  
**Área** : PMONT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98445	PMONT	-	\$1
98418	PMONT	Menor a 3 UTM	\$33.981
<b>Total</b>			<b>\$33.982</b>



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **98418**

<b>Departamento</b>	:	PUERTO MONTT	<b>ABRIL 22, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	:	PUBLICHILE SPA	
<b>RUT</b>	:	76173134-3	
<b>Dirección</b>	:	0, PUERTO MONTT	
<b>Fono</b>	:	652-343107	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	<b>Menor a 3 UTM</b>
<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
2	UN	02 Toner HP LaserJet 1018	14,278	28,556
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>28,556</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>5,425</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>33,981</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	PUEI08INS	010202010124

SOLIC. DE COMPRA 35468

**Observación**

\_\_\_\_\_  
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 : **Monica Gricelda Aguila Silva** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Instituto De Ciencia Y Tecnologia De Puerto Montt**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

**Detalles de la compra :** Se requiere compra de toners para el funcionamiento administrativo del Instituto de Puerto Montt.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Impresora Tinta	Impresoras	UN	02 Toner HP LaserJet 1018	33.982	PUEI08INS	010202010124	1220501000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$33.982</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20210400100299327**  
Guillermo Leandro Guzmán GÓmez  
Docente Directivo Superior

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00159377	<b>Periodo</b> : MAYO 2021	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 06/05/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : PMONT
<b>FACTURA 3920 OC 98418 TONER</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	0	33.981
2		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	33.981	0
3		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	0	1
4		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	1	0

<b>Total Comprobante:</b>						<b>33.982</b>	<b>33.982</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00159377	<b>Periodo</b> : MAYO 2021	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 06/05/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : PMONT
<b>FACTURA 3920 OC 98418 TONER</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	0	33.981
2		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	33.981	0
3		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	0	1
4		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	PUEI08INS	010202010124	1	0

<b>Total Comprobante:</b>						<b>33.982</b>	<b>33.982</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

**PUBLICHILE SPA**  
**SERV.IMPR.,PUBL.,DESARROLLO WEB,**  
**ASES.,VTA INSUMOS. NIMI MARKET**

Urmeneta 537 209 FONO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
PUERTO MONTT-PUERTO MONTT

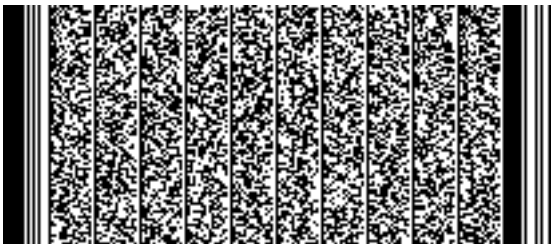
**R.U.T.: 76173134-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 3920**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVDA ARTURO PRAT 2120  
**Giro:** CULTIVO DE UVA DESTINADA A LA PRODUCCION

**Emitido:** 29-04-2021  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQQ  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	Toner alt Q2612A REFERENCIAS: OC a 30 dias - ORDEN DE COMPRA No. 98418 del 22-04-2021	14.278	28.556
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			28.556
<b>IVA 19,00%</b>			5.426
<b>TOTAL \$</b>			33.982



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **98445**

<b>Departamento</b>	: PUERTO MONTT	<b>MAYO 3, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: PUBLICHILE SPA	
<b>RUT</b>	: 76173134-3	
<b>Dirección</b>	: 0, PUERTO MONTT	
<b>Fono</b>	: 652-343107	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SSES -SARALEA CECILIA SALGADO ESP:	
<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		AJUSTE MAYOT SEGUN ICON 98418, SOL. COMPRA 35468	1	1
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</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> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>1</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	PUEI08INS	010202010124

SOLIC. DE COMPRA

**Observación**  
AJUSTE MAYOT SEGUN ICON 98418

---

Firma Responsable

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



COMPRA MENOR A 3 UTM