

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5150

Fecha de Solicitud : 27/05/2021

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 76978001-7 Andrea Prez Zrate Comunicacin Y Marketing E.I.R.L.

Número de Factura : 133

Fecha de Factura : 27/05/2021

Monto de la Solicitud : \$66.640

Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98562	VRIIP	-	\$66.640
Total			\$66.640

, 25 de Mayo 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 35642 y la orden de compra o licitación ID 98562, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**ANDREA PÉREZ ZÁRATE
COMUNICACIÓN Y MARKETING
E.I.R.L.**

Giro: COMUNICACION,MARKETING, EVENTOS Y
PUBLICIDAD

AVENIDA BAQUEDANO 958 10 Segundo piso-
IQUIQUE

eMail : andreaperezarate@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.978.001- 7
FACTURA ELECTRONICA**

N°133

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2021

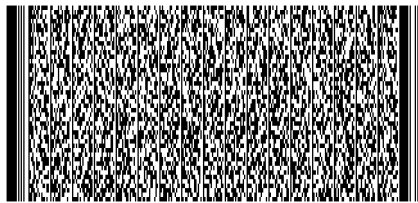
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: CULTIVO DE UVA DESTINADA A LA PRODUCCION
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel Mantequilla 33x48	140 1	400			56.000

Referencias:

- Orden Compra N° 98562 del 2021-05-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	56.000
I.V.A. 19%	\$	10.640
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	66.640

**ANDREA PÉREZ ZÁRATE
COMUNICACIÓN Y MARKETING
E.I.R.L.**

Giro: COMUNICACION,MARKETING, EVENTOS Y
PUBLICIDAD

AVENIDA BAQUEDANO 958 10 Segundo piso-
IQUIQUE

eMail : andreaperezarate@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.978.001- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº133

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2021

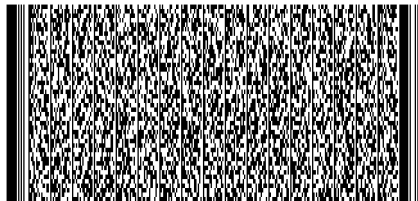
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: CULTIVO DE UVA DESTINADA A LA PRODUCCION
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel Mantequilla 33x48	140 1	400			56.000

Referencias:

- Orden Compra N° 98562 del 2021-05-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	56.000
I.V.A. 19%	\$	10.640
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	66.640

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00189370	Periodo : JUNIO 2021	Estado : A	Usuario : SPAL
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 03/06/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
OC-98562			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06PRO	010201010204	0	66.640
2		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06PRO	010201010204	66.640	0
Total Comprobante:						66.640	66.640



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98562**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	MAYO 27, 2021
Proveedor	:	ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R.L.	
RUT	:	76978001-7	
Dirección	:	AVENIDA BAQUEDANO 958 10, IQUIQUE	
Fono	:	56977906023	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
140	UN	Papeles mantequilla tamaño 33x48 cms. full color	400	56,000
		SUBTOTAL		56,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,640
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		66,640

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010201010204

SOLIC. DE COMPRA 35642

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 : **Marcelo Alejandro Lanino Alar**

Cargo : **Director De Carrera**

Unidad : **Ingeniería Ejecucion Agrícola**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Papeles mantequilla tamaño 33x48 cms. full color
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
140	Papel Kraft	Artículos De Oficina	UN	Papeles mantequilla tamaño 33x48 cms. full color	66.640	IQUH06PRO	010201010204	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$66.640									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: **20210500100303689**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20210500100303721**
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: **20210500100303767**
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: **20210500100303791**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área