

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5278
Fecha de Solicitud : 18/06/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 4934336-1 Miguel Valenzuela Arredondo
Número de Factura : 2870
Fecha de Factura : 18/06/2021
Monto de la Solicitud : \$15.500
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98605	FINAN	-	\$15.500
Total			\$15.500

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Dirección De Gestión De Personas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra : COMPRA DE TIMBRE CON NUEVO NOMBRE DE LA DIRECCION

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Timbres	Timbres	UN	COMPRA DE TIMBRE POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA DIRECCION, DE ACUERDO A ESPECIFICACION QUE SE ADJUNTA	15.500	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$15.500									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20210500100304496**
Norma Soledad Luza Araya
Docente Directivo Superior

, 03 de Junio 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 35699 y la orden de compra o licitación ID 98605, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**MIGUEL ALBERTO VALENZUELA
ARREDONDO**

Giro: CONFECCION TIMBRES Y FOTOCOPIADO
OBISPO LABBE 685-B- IQUIQUE
eMail : TIMBRES_EMEBE@ENTELCHILE.NET
Telefono : 415047
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.934.336- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº2870

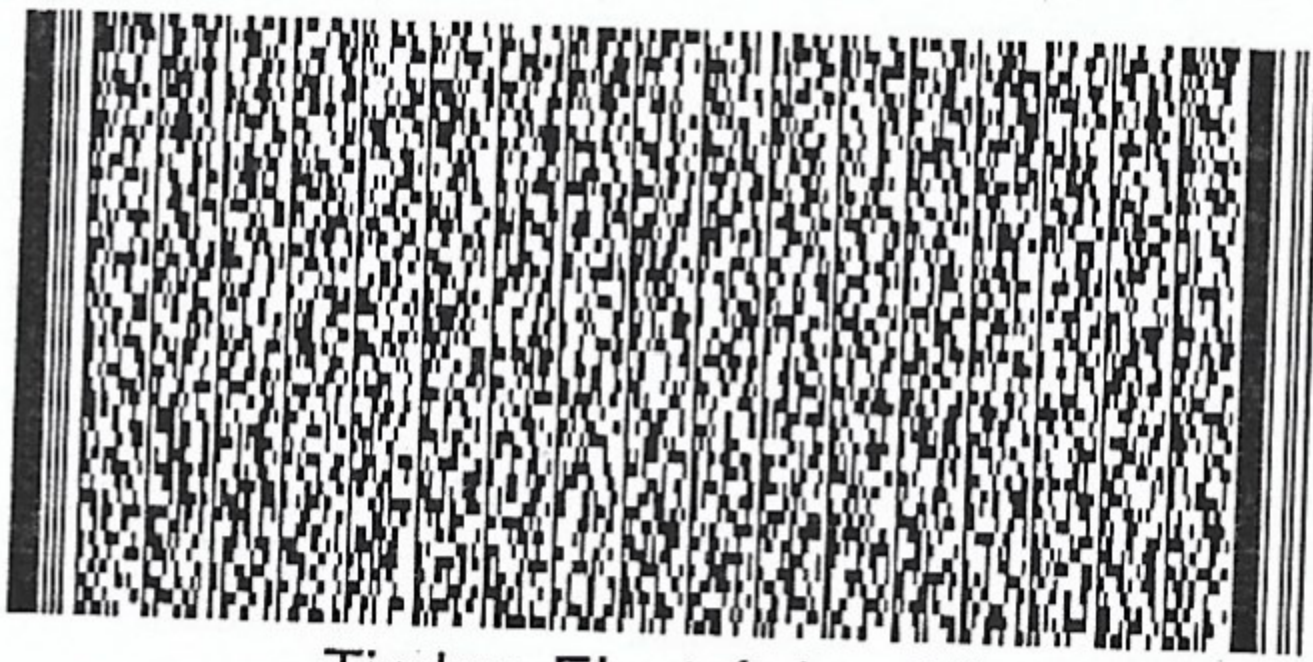
S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Junio del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Timbre Automático	1	13.025			13.025

Referencias:
- Orden Compra N° 98605 del 2021-06-03
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.025
I.V.A. 19%	\$	2.475
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.500





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98605**

Departamento	:	FINANZAS	JUNIO 3, 2021
Proveedor	:	MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	
RUT	:	4934336-1	
Dirección	:	OBISPO LABBE N° 685, IQUIQUE	
Fono	:	572415047	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	COMPRA DE TIMBRE POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA DIRECCION, DE ACUERDO A ESPECIFICACION QUE SE ADJUNTA	13,025	13,025
		SUBTOTAL		13,025
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	2,475
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	15,500

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010033

SOLIC. DE COMPRA 35699

Observación

Firma Responsable

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