

## 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
<b>Total</b>			\$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
<b>TOTAL SOLICITUD : \$15.500</b>									

**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:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**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**  
N°2870

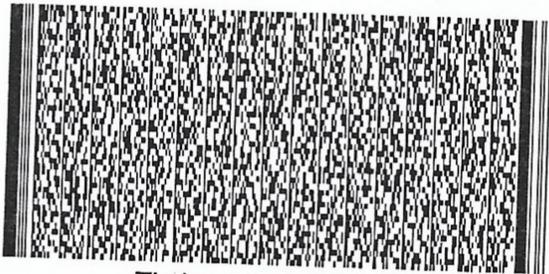
S.I.I. - IQUIQUE

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](http://www.sii.cl)

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



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **98605**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JUNIO 3, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	
<b>RUT</b>	: 4934336-1	
<b>Dirección</b>	: OBISPO LABBE N° 685, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 572415047	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<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	UN	COMPRA DE TIMBRE POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA DIRECCION, DE ACUERDO A ESPECIFICACION QUE SE ADJUNTA	13,025	13,025
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>13,025</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>2,475</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>15,500</b>

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.**