

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00389257	Periodo : NOVIEMBRE 2021	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/11/2021	Comprobante : TRA	Area : FAEMP
FACTURA 53537 OC 99458 SSD DISCO DE ESTADO SOLIDO- MEMORIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	SANH03PRO	010102011179	0	153.096
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	SANH03PRO	010102011179	153.096	0
Total Comprobante:					153.096	153.096

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5974
Fecha de Solicitud : 10/11/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 77879090-4 Advantage Computacin Ltda
Número de Factura : 53537
Fecha de Factura : 10/11/2021
Monto de la Solicitud : \$153.096
Área : FAEMP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
99458	FAEMP	-	\$153.096
Total			\$153.096

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Gloria Lorena Osorio Lozan

Cargo : Ejecutivo Administrativo

Unidad : Facultad De Ciencias Empresariales

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : COMPRA ACCESORIOS PARA MEJORES NOTEBOOK ACADEMICO OSCAR SJOBERG

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Disco Duro Notebook	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	SSD (Disco de Estado Sólido) Capacidad: 500GB o más	100.305	SANH03PRO	010102011179	1220501000	Si
1	Memoria Ram	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Tipo: DDR4 2666MHZ o similar Tamaño: 8GB o 16GB	52.791	SANH03PRO	010102011179	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$153.096									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210900100321278
Oscar Gustavo Sjoberg Tapia
Presidente Comité De Carrera



CDT: 20211000100324565
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano(a)



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99458**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	NOVIEMBRE 5, 2021
Proveedor	: Advantage Computación Ltda	
RUT	: 77879090-4	
Dirección	: ROBERTO ESPINOZA 1055, IQUIQUE	
Fono	: 22688898	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
1	UN	SSD (Disco de Estado Sólido) Capacidad: 500GB o más	84,290	84,290
1	UN	Tipo: DDR4 2666MHZ o similar Tamaño: 8GB o 16GB	44,362	44,362
		SUBTOTAL		128,652
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		24,444
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		153,096

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	SANH03PRO	010102011179

SOLIC. DE COMPRA 36504

Observación

Firma Responsable

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



SOLUCIONES PARA EMPRESAS



ADVANTAGE COMPUTACIÓN SpA.

VENTAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, ELECTRONICOS Y TELECOMUNICACIONES

Roberto Espinoza N° 1055 - Santiago Centro
Teléfonos: (56-2) 2688 8988

www.advantage.cl

VENTAS@ADVANTAGE.CL - ARRIENDOS@ADVANTAGE.CL

R.U.T. : R.U.T. 77.879.090-4

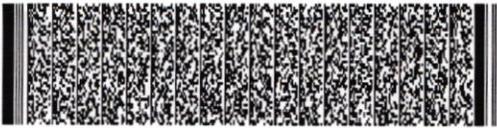
FACTURA ELECTRONICA

N° 53537

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		SANTIAGO,	10/11/2021
DIRECCION: AV ARTURO PRAT 2120		R.U.T.:	70.777.500-9
COMUNA: IQUIQUE	CIUDAD: IQUIQUE	TELEFONO:	572526408
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDAD PUBLICA		COND. VTA.:	30 DIAS
OBS.:		VENCIMIENTO:	10/12/2021
O.COMPRA: 99458	CONTACTO: NICOLE GAYTAN	VENDEDOR: DAYANA (CONVENIO)	

CANTIDAD	SKU (PART NUMBER)	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	KCP426558/8	KNG 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM Memory Ram 8Gbit	44.362	44.362
1	CT1000BX500SSD1	Unidad de Estado Sólido Crucial 1TB, 2.5 SATA, Lectura 540MB/s Escritura 500MB/s, 6Gbit/s 2139E5D805E9	84.290	84.290



REFERENCIAS

Orden de Compr 99458 09/11/2021

DESCUENTOS:	
NETO	128.652
EXENTO	
IVA (19%)	24.444
TOTAL	153.096

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

DEPOSITOS Y/O TRANSFERENCIAS:

ADVANTAGE COMPUTACION SpA. - RUT: 77.879.090-4
 CUENTA CORRIENTE: 01-49623-9
 BANCO SANTANDER
 E-mail: Cobranzas@advantage.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____
 Fecha: _____ Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

, 03 de Noviembre 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 36504 y la orden de compra o licitación ID 99458, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto