

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10286

Fecha de Solicitud : 26/04/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 77177164-5 Centrale Spa

Número de Factura : 4912

Fecha de Factura : 26/04/2023

Monto de la Solicitud : \$164.991

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104348	FAREN	-	\$164.991
Total			\$164.991

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Annie Mamani Ticuna** Cargo : **Profesional**
Unidad : **Dirección General De Investigación**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Audio Visual**

Detalles de la compra : Urgente, se requiere compra de audífonos JBL Audífono Quantum 400. Se adjunta cotización n° 21035884 por \$113.990.- del proveedor PC Factory, Rut 78.885.550-8. La compra se debe cargar al proyecto IQUH06CYT 020202200058.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Audifono	Audifonos	UN	Audifonos JBL quantum 400.	164.991	IQUH06CYT	020202200058	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$164.991									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Comportamiento contractual anterior - 40(%)



CDT: 20230400100411460
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230400100411591
Jorge Leonardo Olave Vera
Jefe De Proyecto



CDT: 20230400100411596
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230400100411621
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

RECEPTOR

Razón Social: Universidad Arturo Prat
RUT: 70.777.500-9

Giro: Educacion
Dirección: Avenida Arturo Prat 2120, Iquique, Iquique

ATENCIÓN A

Nombre: Ylopezt@Unap.Cl
Teléfono:

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Despacho vía Fedex
Dirección: Av. Playa Brava 2032,, Iquique, Iquique, Región De Tarapacá

SKU	Cond.	Cant.	# Parte	Descripción	Precio	Subtotal
10950	Nuevo	1	981-000863	Logitech Audifonos G733 Lightspeed Inalámbrico Rgb Gaming 7.1 Negro 981-000863	\$ 129.924	\$ 129.924
		1	despacho	Despacho vía Fedex	\$ 8.724	\$ 8.724

INFORMACIÓN DE PAGOS

Fecha	Medio de pago	Monto	¿Pagado?
2023-05-20	Crédito	\$ 164.991	NO

REFERENCIAS

Fecha	Cod S.I.I	Nombre	Número	Glosa
2023-04-25	801	Orden de Compra	104348	
2023-04-20	COT	Cotización	7964	



Venta directa # 30658



30658

TOTAL NETO	\$ 138.648
I.V.A 19%	\$ 26.343
TOTAL	\$ 164.991

Tímbr electrónico S.I.I
Res.80 de 2014-08-22. Verifique el documento en: www.sii.cl

Nombre	R.U.T
Recinto	Fecha
	Firma

El acuse 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).



SALIDA CONFORME BODEGA N° 30812

SOLICITUD: 41074 UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Audifonos JBL quantum 400.	104348	IQUH06CYT	020202200058	1220501000	1	138.648	138.648

SUBTOTAL: 138.648

IVA: 26.343

TOTAL: 164.991

DIRECCIÓN: VR77 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION - EDIF RECTORIA 4° PISO

NOMBRE: MARCELA ANNIE MAMANI TICUNA

RUT: 13.214.085-5

FIRMA:

02-05-2023

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00134606	Periodo : MAYO 2023	Estado : P	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 08/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 4912;O/C 104348;RUT 77177164;Audifonos JBL quantum 400.			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH06CYT	020202200058	0	164.991
2		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH06CYT	020202200058	164.991	0
Total Comprobante:						164.991	164.991

, 20 de Abril de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 41074 y la orden de compra o licitación ID 104348, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104348**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	ABRIL 20, 2023
Proveedor	: CENTRALE SPA	
RUT	: 77177164-5	
Dirección	: SAN PIO X 2460 OF 1106 1106, SANTIAGO	
Fono	: 56-9-39379744	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Audifonos JBL quantum 400.	138,648	138,648
		SUBTOTAL		138,648
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		26,343
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		164,991

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH06CYT	020202200058

SOLIC. DE COMPRA

Observación

Firma Responsable

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