

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10159

Fecha de Solicitud : 20/04/2023

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

Prestador del Servicio : 96582200-3 Andigraf Ltda

Número de Factura : 95322

Fecha de Factura : 20/04/2023

Monto de la Solicitud : \$51.000

Área : FAEMP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104302	FAEMP	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$51.000
Total			\$51.000

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 : DISCO DURO XTERNO PARA SECRETARIA DE CARRERAS PSU DE LA FACE

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Disco Duro Portatil	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	DISCO DURO PORTATIL SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	51.000	IQUH03PRE	010101010021	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$51.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100408203
Edmundo Enrique Cortes Saavedra
Director De Carrera



CDT: 20230300100408318
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano(a)

, 19 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 41949 y la orden de compra o licitación ID 104302, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00112872	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : GOL
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 21/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEMP
DISCO DURO ANDIGRAF FACTURA 95322 OC 104302			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH03PRE	010101010021	0	51.000
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH03PRE	010101010021	51.000	0
Total Comprobante:					51.000	51.000

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104302**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	ABRIL 19, 2023
Proveedor	: ANDIGRAF LTDA	
RUT	: 96582200-3	
Dirección	: MANZANA 12 GALPON 7-8-9, IQUIQUE	
Fono	: 397100	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	DISCO DURO PORTATIL SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	51,000	51,000
		SUBTOTAL		51,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		51,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH03PRE	010101010021

SOLIC. DE COMPRA 41949

Observación

Firma Responsable

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

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		FACTURA		
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACIÓN DE SALIDA DE ZONA FRANCA			№ 095322	
201	23	141599	ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO	PROCEDECIA DE LAS MERCANCIAS	
FECHA		IQUIQUE			07	[EXT] EXTRANJERO	
20-04-2023 10:30						DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
NOMBRE USUARIO			RUT		[ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION		
 ANDIGRAF ANDIGRAF LTDA. IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICA CASA MATRIZ: MANZANA 12 • GALPON 7-8-9 • ZONA FRANCA DE IQUIQUE • FONO: (56) 572 397100 SUCURSALES: MODULOS 1008, 1068, 1114, 2076, 2101, 6107 • MALL ZOFRI IQUIQUE AV. BULNES KM 3.5 NORTE • LOCAL 315 • ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS • FONO: (56) 612 214973 facebook.com/andigrafzofi - facebook.com/andigrafzonabastral - www.andigraf.cl			96.582.200 - 3				
ADQUIRENTE			N°Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES		
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT IQQ.			2782 30-12-2022		Z.F.E. DE DESTINO: [81] IQUIQUE		
DIRECCION			RUT				
AVDA ARTURO PRATT 2120 IQUIQUE			70.777.500-9				
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS			MONEDA		HOJA N° 1 DE 1		
			[200] PESO CL				
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,00	U	ITEM:101-23-004504-025; CA:84717000; UBIC.: MANZANA 12 GALPON 009, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE:DISCO DURO; MODELO:HDTB410XK3AA; MARCA:TOSHIBA; COD.PROD:1010102190; INF. ADIC.:2,5" CANVIO BASICS 1TB EXTERNO USB 3.0 BLACK; PAIS ORIG.:CHINA; CIF UNIT.: 44,9929 DOLAR USA NOTA .45333			51.000,00	51.000
EXCLUSIVO S.I.I.						IMPUESTO LEY 18.211	TOTAL
						0,17	51.000
						IVA	TOTAL ACUMULADO
				51.000			
				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA	64,38	
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR		
			8.108.098-4 JUAN EDUARDO CA				



*Presente Arturo Prat
Bodega
1407202-6*

OK 104302



SALIDA CONFORME BODEGA N° 30553

SOLICITUD: 41949

UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
DISCO DURO PORTATIL SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	104302	IQUH03PRE	010101010021	1220501000	1	51.000	51.000

SUBTOTAL: 51.000

IVA: 0

TOTAL: 51.000

DIRECCIÓN:

NOMBRE: GLORIA LORENA OSORIO LOZAN
RUT: 8.398.831-2

FIRMA:

Yusitza Valdivia