

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Militza Jazmina Garcia Vilca** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Ingenieria Comercial**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :	COMPRA DE TIMBRE PARA EFECTOS DE CERTIFICADOS DE ATENCIÓN, INFORMES FONOAUDIOLÓGICOS Y DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICO.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Timbres	Timbres	UN	TIMBRE AUTOMÁTICO. Medida: 4 cm diámetro. Tinta color Negro.	178.800	IQUH01PRE	010101010196	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$178.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100406393
Pablo Apolinar Rodriguez Mohena
Director De Departamento



CDT: 20230300100407365
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

**MIGUEL ALBERTO VALENZUELA
ARREDONDO**

Giro: CONFECCION TIMBRES Y FOTOCOPIADO
OBISPO LABBE 685-B- IQUIQUE
eMail : timbres_emebe@hotmail.com Telefono :
415047

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.934.336- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°3608

S.I.I. - IQUIQUE

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

Fecha Emision: 19 de Abril del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRE AUTOMATICO ORDEN DE COMPRA 104033	6	25.042			150.252

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.252
I.V.A. 19%	\$	28.548
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.800





Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

20 de Abril 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 30507

SOLICITUD: 41329

UNIDAD: INGENIERIA COMERCIAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
TIMBRE AUTOMÁTICO. Medida: 4 cm diámetro. Tinta color Negro.	104033	IQUH01PRE	010101010196	1220201000	6	25.042	150.252

SUBTOTAL: 150.252

IVA: 28.548

TOTAL: 178.800

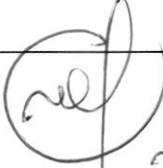
DIRECCIÓN:

NOMBRE: MILITZA JAZMINA GARCIA VILCA

RUT: 12.212.677-3

FIRMA:

EUSOBEY VIEIRA H.


20/04/23

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10141

Fecha de Solicitud : 19/04/2023

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

Prestador del Servicio : 4934336-1 Miguel Valenzuela Arredondo

Número de Factura : 3608

Fecha de Factura : 19/04/2023

Monto de la Solicitud : \$178.800

Área : FONO

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104033	FONO	-	\$178.800
Total			\$178.800

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104033**

Departamento	:	FONOAUDIOLOGIA	ABRIL 3, 2023
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
6	UN	TIMBRE AUTOMÁTICO. Medida: 4 cm diámetro. Tinta color Negro.	25,042	150,252
		SUBTOTAL		150,252
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		28,548
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		178,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010196

SOLIC. DE COMPRA 41329

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00130880	Periodo : MAYO 2023	Estado : P	Usuario : GVMJ
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 02/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FONO
FACTURA 3608 RUT 4.934.336-1 MIGUEL VALENZUELA AVENDAÑO OC.104033 TIMBRES CAF			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH01PRE	010101010196	0	178.800
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH01PRE	010101010196	178.800	0
Total Comprobante:					178.800	178.800

, 24 de Marzo 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 41329 y la orden de compra o licitación ID 104033, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto