

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : COMPRA DE 1 FOLIADOR, SEGÚN MODELO ADJUNTO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Foliador	Artículos De Oficina	UN	1 FOLADOR DE ESCRITORIO	28.501	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$28.501									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230300100407400
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10062

Fecha de Solicitud : 05/04/2023

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

Prestador del Servicio : 4934336-1 Miguel Valenzuela Arredondo

Número de Factura : 3582

Fecha de Factura : 05/04/2023

Monto de la Solicitud : \$28.501

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104075	FINAN	-	\$28.501
Total			\$28.501

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111863	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 3582 OC 104075 FOLIADOR METALICO			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	0	28.501
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	28.501	0
Total Comprobante:					28.501	28.501

, 05 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 41807 y la orden de compra o licitación ID 104075, 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° **104075**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 5, 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
1	UN	1 FOLADOR DE ESCRITORIO	23,950	23,950
		SUBTOTAL		23,950
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,551
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		28,501

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 41807

Observación

Firma Responsable

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

**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
Nº3582

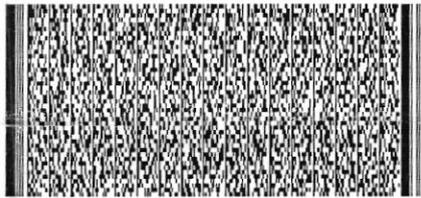
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 05 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FOLIADOR METALICO ORDEN DE COMPRA N° 104075	1	23.950			23.950

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	23.950
I.V.A. 19%	\$	4.551
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	28.501





SALIDA CONFORME BODEGA N° 30171

SOLICITUD: 41807

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
FOLIADOR DE ESCRITORIO 6 DIGITOS METÁLICO	104075	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	1	23.950	23.950

SUBTOTAL: 23.950

IVA: 4.551

TOTAL: 28.501

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA: