

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10161

Fecha de Solicitud : 20/04/2023

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

Prestador del Servicio : 4934336-1 Miguel Valenzuela Arredondo

Número de Factura : 3610

Fecha de Factura : 20/04/2023

Monto de la Solicitud : \$32.800

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104319	FINAN	-	\$32.800
Total			\$32.800

, 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 42358 y la orden de compra o licitación ID 104319, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Andrea Del Pilar Valdes Perez** Cargo : **Profesional**
Unidad : **Unidad De Presupuesto Y Tesorería**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra : Material necesario para el normal funcionamiento de la unidad.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Timbres	Timbres	UN	debe decir "Unidad de Presupuesto - Tesorería"	32.800	IQUD06UNI	010401010041	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$32.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230400100411545
Andrea Leonor Cardenas Legarda
Jefe De Unidad

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00113947	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 24/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 3610 OC 104319 TIMBRE CIRCULAR			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD06UNI	010401010041	0	32.800
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD06UNI	010401010041	32.800	0
Total Comprobante:					32.800	32.800

**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

Nº3610

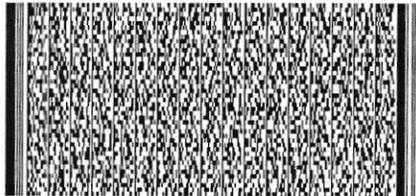
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 20 de Abril del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRE AUT. CIRCULAR ORDEN DE COMPRA 104319	1	27.563			27.563

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	27.563
I.V.A. 19%	\$	5.237
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	32.800





SALIDA CONFORME BODEGA N° 30566

SOLICITUD: 42358 **UNIDAD:** UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Timbre circular, 3,5 cms de diámetro, tinta color azul Texto: "JEFE INSTITUCIONAL UNIDAD DE PRESUPUESTO - TESORERÍA"	104319	IQUD06UNI	010401010041	1220604000	1	27.563	27.563

SUBTOTAL: 27.563

IVA: 5.237

TOTAL: 32.800

DIRECCIÓN:

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR VALDES PEREZ **FIRMA:**
RUT: 15.422.338-K

Andrea Valdes P.
21/04/23 13865.802-3

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104319**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 19, 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	debe decir "Unidad de Presupuesto - Tesorería"	27,563	27,563
		SUBTOTAL		27,563
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,237
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		32,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD06UNI	010401010041

SOLIC. DE COMPRA 42358

Observación

Firma Responsable

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