

**COMERCIAL DÍAZ SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

COMERCIAL DÍAZ

VARIOS,

mar mediterraneo 4761- IQUIQUE

eMail : j.dz.alexander@gmail.com Telefono :

951988459

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K

**FACTURA ELECTRONICA**

N°391

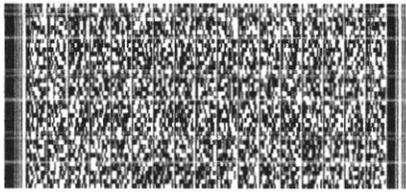
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 12 de Mayo 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
-	Alargadores 3 mts 6 tomas	10 Uni	8.000			80.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	80.000
I.V.A. 19%	\$	15.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	95.200

O/C 104646



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

12 de Mayo 2023

## SALIDA CONFORME BODEGA N° 31196

SOLICITUD: 42578 UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
10 alargadores de 3 metros cada uno	104646	IQUD08PRO	010303010449	1220608000	10	8.000	80.000

**SUBTOTAL: 80.000**

**IVA: 15.200**

**TOTAL: 95.200**

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10452

**Fecha de Solicitud** : 12/05/2023

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

**Prestador del Servicio** : 77255592-k Comercial Daz Spa

**Número de Factura** : 391

**Fecha de Factura** : 12/05/2023

**Monto de la Solicitud** : \$95.200

**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104646	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$95.200
<b>Total</b>			<b>\$95.200</b>

, 10 de Mayo 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 42578 y la orden de compra o licitación ID 104646, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00143540	<b>Periodo</b> : MAYO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 22/05/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 391 OC 104646 ALARGADORES</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD08PRO	010303010449	0	95.200
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD08PRO	010303010449	95.200	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>95.200</b>	<b>95.200</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA DE ALARGADORES PARA SESIÓN CONSEJO DE RECTORES Y CONSORCIO UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE)
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Alargador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	10 alargadores de 3 metros cada uno	95.200	IQUD08PRO	010303010449	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$95.200</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230500100414245**  
Diego Esteban Olivares Zuleta  
Profesor Instructor



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104646**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MAYO 11, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL DÍAZ SPA	
<b>RUT</b>	: 77255592-k	
<b>Dirección</b>	: MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRAS</b>
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 alargadores de 3 metros cada uno	8,000	80,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>80,000</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>15,200</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>95,200</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD08PRO	010303010449

SOLIC. DE COMPRA 42578

Observación

Firma Responsable

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