



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104647**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	100 UNIDADES DE CONECTORES RJ45, CAT 6, SEGÚN EMAIL DE ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA	125	12,500
		SUBTOTAL		12,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,375
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		14,875

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD08PRO	010303010449

SOLIC. DE COMPRA 42577

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10504

Fecha de Solicitud : 18/05/2023

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

Prestador del Servicio : 77255592-k Comercial Daz Spa

Número de Factura : 401

Fecha de Factura : 18/05/2023

Monto de la Solicitud : \$14.875

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104647	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$14.875
Total			\$14.875

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00143542	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 22/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 401 OC 104647 CONECTORES			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD08PRO	010303010449	0	14.875
2		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD08PRO	010303010449	14.875	0
Total Comprobante:						14.875	14.875

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : COMPRA DE CONECTORES RJ45 PARA HABILITAR SALONES EN ARQUITECTURA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Cables Y Conectores	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	100 UNIDADES DE CONECTORES RJ45, CAT 6, SEGÚN EMAIL DE ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA	14.875	IQUD08PRO	010303010449	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$14.875									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100414244
Diego Esteban Olivares Zuleta
Profesor Instructor

, 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 42577 y la orden de compra o licitación ID 104647, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

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

Nº401

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 18 de Mayo 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONECTORES RJ45 CAT	100 Uni	125			12.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.500
I.V.A. 19%	\$	2.375
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.875

104697



SALIDA CONFORME BODEGA N° 31483

SOLICITUD: 42577 UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
100 UNIDADES DE CONECTORES RJ45, CAT 6, SEGÚN EMAIL DE ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA	104647	IQUD08PRO	010303010449	1220501000	100	125	12.500

SUBTOTAL: 12.500

IVA: 2.375

TOTAL: 14.875

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

FIRMA:

RUT: 12.213.044-4

RODRIGO ORCHARI MASMAN

12167442-4