

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146097	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 405 OC 104780 PILAS			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05UNI	010401010033	0	59.667
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05UNI	010401010033	59.667	0
Total Comprobante:					59.667	59.667

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10575

Fecha de Solicitud : 22/05/2023

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

Prestador del Servicio : 77255592-k Comercial Daz Spa

Número de Factura : 405

Fecha de Factura : 22/05/2023

Monto de la Solicitud : \$59.667

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104780	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$59.667
Total			\$59.667

, 17 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 42743 y la orden de compra o licitación ID 104780, 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° **104780**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 19, 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
1	UN	PILAS AAA	33,140	33,140
1	UN	PILAS AA	17,000	17,000
		SUBTOTAL		50,140
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	9,527
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	59,667

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010033

SOLIC. DE COMPRA 42743

Observación

Firma Responsable

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

COMERCIAL DÍAZ

COMERCIAL DÍAZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

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

Nº405

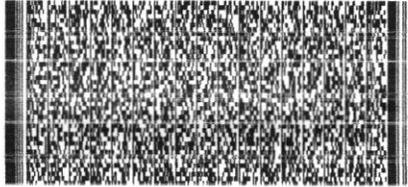
S.I.I. - IQUIQUE

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

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PILAS AAA 40 UN	1 Uni	33.140			33.140
-	PILAS AA 20 UN	1 Uni	17.000			17.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	50.140
I.V.A. 19%	\$	9.527
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.667



SALIDA CONFORME BODEGA N° 31582

SOLICITUD: 42743

UNIDAD: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
PILAS AAA	104780	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	1	33.140	33.140
PILAS AA	104780	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	1	17.000	17.000

SUBTOTAL: 50.140

IVA: 9.527

TOTAL: 59.667

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARCELA LORETTA BARRAZA SEPULVEDA
RUT: 10.365.462-9

RECIBIDO

FIRMA:

22 MAYO 2023

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS

40 AAA
20 AA

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Dirección De Gestión De Personas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : MATERIAL NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE MOUSE Y TECLADOS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pilas	Artículos De Oficina	UN	PILAS AAA	39.437	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	Si
1	Pilas	Artículos De Oficina	UN	PILAS AA	20.230	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$59.667									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100415847
Hector Marcelo Moya Henriquez
Docente Directivo Superior