

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10570

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 : 406

Fecha de Factura : 22/05/2023

Monto de la Solicitud : \$71.805

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104781	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$71.805
Total			\$71.805

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

Nº406

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 22 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
-	PILAS AAA 40 UN	1 UNI	33.140			33.140
-	PILAS AA 32 UN	1 UNI	27.200			27.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 60.340

I.V.A. 19% \$ 11.465

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 71.805

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31587

SOLICITUD: 42723

UNIDAD: UNIDAD DE CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
SE SOLICITA COMPRA DE 1 CAJA DE PILAS ALCALINA DURACELL: 1 CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AAA	104781	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	1	33.140	33.140
SE SOLICITA COMPRA DE 1 CAJA DE PILAS ALCALINA DURACELL: CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AA	104781	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	1	27.200	27.200

SUBTOTAL: 60.340

IVA: 11.465

TOTAL: 71.805

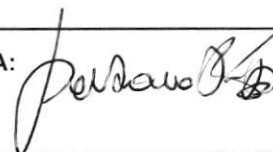
DIRECCIÓN: AVENIDAD ARTURO PRAT #2120

NOMBRE: DANIA MELISSA ARACENA CAIPA

RUT: 13.866.683-2

22/05/2023

FIRMA:



**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104781**

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	SE SOLICITA COMPRA DE 1 CAJA DE PILAS ALCALINA DURACELL: 1 CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AAA	33,140	33,140
1	UN	SE SOLICITA COMPRA DE 1 CAJA DE PILAS ALCALINA DURACELL: CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AA	27,200	27,200
		SUBTOTAL		60,340
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,465
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		71,805

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD06UNI	010401010040

SOLIC. DE COMPRA 42723

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Dania Melissa Aracena Caipa

Cargo : Administrativo

Unidad : Unidad De Contabilidad

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Librería Y Libros

Detalles de la compra :	SE SOLICITA COMPRA DE DOS CAJA DE PILAS ALCALINA DURACELL: 1 CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AAA Y 1 CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AA
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pilas Duracell Mini Aaa X4	Artículos De Oficina	UN	SE SOLICITA COMPRA DE 1 CAJA DE PILAS ALCALINA DURACELL: 1 CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AAA	39.437	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	Si
1	Pilas Duracell Chica Aa X4	Artículos De Oficina	UN	SE SOLICITA COMPRA DE 1 CAJA DE PILAS ALCALINA DURACELL: CAJA DE 32 PILAS ALCALINA AA	32.368	IQUD06UNI	010401010040	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$71.805									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20230500100415739

Luis Fernando Espinoza Quinzacara

Jefe De Unidad

, 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 42723 y la orden de compra o licitación ID 104781, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146096	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 406 OC 104781 PILAS			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD06UNI	010401010040	0	71.805
2		3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD06UNI	010401010040	71.805	0
Total Comprobante:						71.805	71.805