

DISTRIBUIDORA NENÉ SPA
 GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000156135

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE
 BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	FECHA DE EMISION : 15 / 05 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 14 / 06 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
GIRO : SIN GIRO	
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032	COMUNA : IQUIQUE	TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
CIUDAD : IQUIQUE		N° BULTOS :
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		

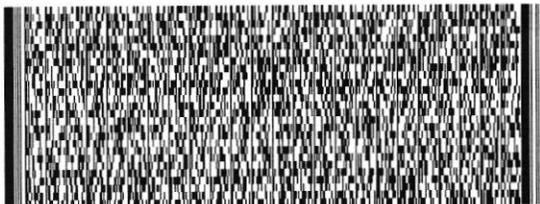
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	KRE-20801	GOMA EVA 10 HJS. COLORES SURTIDOS KREARTE	483	966
4	KRE-24000	OVILLO LANA 4 col + 2 AGUJAS PTA ROMA KREARTE	616	2.464
4	KRE-07803	PALO DE HELADO DELGADO COLOR 50 un KREARTE	235	940

SON : CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS.-

--		SUBTOTAL	\$	4.370
		NETO	\$	4.370
		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	830
		TOTAL	\$	5.200

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	516085	15/05/2023	
Orden de Compra	104666	15/05/2023	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



SALIDA CONFORME BODEGA N° 31345

SOLICITUD: 42422

UNIDAD: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
2 set de goma eva	104666	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	2	483	966
4 ovillos de 100 gramos de lana colores surtidos	104666	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	4	616	2.464
4 bolsas de palos de helado de colores	104666	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	4	235	940

SUBTOTAL: 4.370

IVA: 830

TOTAL: 5.200

DIRECCIÓN: OFICINA DE EGRESADOS Y TITULADOS, EDIFICIO RECTORÍA, PRIMER PISO

NOMBRE: MARJORIE SOLANGE TORO GREBE

RUT: 15.080.903-7

FIRMA:

16/05/23

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10514
Fecha de Solicitud : 15/05/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 156135
Fecha de Factura : 15/05/2023
Monto de la Solicitud : \$5.200
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104666	FINAN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$5.200
Total			\$5.200

Cotización # 129684

76.067.436-2

Nombre
MATIAS TAMBORRINO

Empresa

A : 70777500-9

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Nombre
ALVARO MORAGA

Empresa

De : DISTRIBUIDORA NENE SPA

Teléfono
394219

Fax Empresa

Fax Contacto
1

Teléfono

(56) (57) 2396363

Fax

(56) (57) 2392613

Fecha 12-05-2023

Referencia #

Forma de Pago **Credito 30 dias**

Valores Netos más IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	2	C/U	KRE-20801	GOMA EVA 10 HJS. COLORES SURTIDOS KREARTE	483	966
2	1	C/U	KRE-24000	OVILLO LANA 4 col + 2 AGUJAS PTA ROMA KREARTE	616	616
3	4	C/U	KRE-07803	PALO DE HELADO DELGADO COLOR 50 un KREARTE	235	940
4	2	C/U	MX120B	CALCULADORA CASIO MX-120B 12 digitos	8.184	16.368
5	15	C/U	28094	POST-IT 7,6 x 7,6 cm NEON AMARILLO 100 h TORRE	850	12.750
6	6	C/U	28224	DESTACADOR TORRE AMARILLO	541	3.246
7	6	C/U	28226	DESTACADOR TORRE VERDE	541	3.246
8	6	C/U	MON-01001N	DESTACADOR MON AMI JUMBO NARANJA	541	3.246
9	2	C/U	ZOF-891	PORTA CLIPS CUADRADO C/ IMAN TRANSPARENTE	400	800
10	2	C/U	131300	GLOBO NOBEL STAR N°9 SURTIDO BOLSA 50 UNIDS.	1.257	2.514
11	2	C/U	22000005	PLASTICINA 12 COLORES ARTELINA	1.329	2.658
12	4	C/U	27402	BASE PARA NOTEBOOK EASY RISER K50420 12-17" KENSINGTON	23.400	93.600

Condiciones Comerciales

VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS ,

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

ALVARO MORAGA

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00143550	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 22/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 156135 OC 104666 ART. DE LIBRERIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD02FDO	010402010141	0	5.200
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD02FDO	010402010141	5.200	0
Total Comprobante:					5.200	5.200

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104666**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 15, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	2 set de goma eva	483	966
4	UN	4 ovillos de 100 gramos de lana colores surtidos	616	2,464
4	UN	4 bolsas de palos de helado de colores	235	940
		SUBTOTAL		4,370
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		830
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		5,200

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD02FDO	010402010141

SOLIC. DE COMPRA 42422

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 : **Marjorie Solange Toro Grebe** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Seguimiento De Egresados**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Material Didactico**

Detalles de la compra : Para la realización de los talleres que realiza nuestro Psicólogo Laboral

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Material Didactico De Docencia	Material Didactico De Docencia	UN	2 set de goma eva	1.150	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
4	Material Didactico De Docencia	Material Didactico De Docencia	UN	4 ovillos de 100 gramos de lana colores surtidos	2.932	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
4	Material Didactico De Docencia	Material Didactico De Docencia	UN	4 bolsas de palos de helado de colores	1.119	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$5.201									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230500100414941
Carmen Ana De Montse Hidalgo Rodriguez
Encargado De Área

IQUIQUE, 12 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 12423

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 42422 y la orden de compra o licitación ID 104666, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQU02FDO	010402010141	1220604000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto