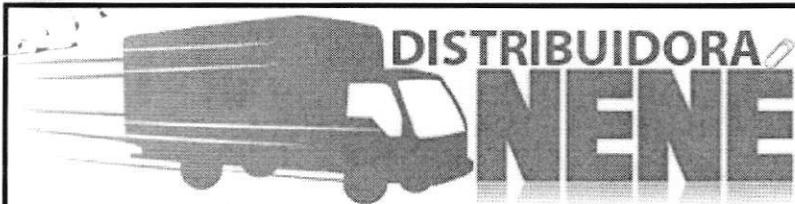


CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10526
Fecha de Solicitud : 15/05/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribidora Nene Spa.
Número de Factura : 156136
Fecha de Factura : 15/05/2023
Monto de la Solicitud : \$53.345
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104671	FINAN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$53.345
Total			\$53.345



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000156136

S.I.I. - IQUIQUE

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

SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
GIRO : SIN GIRO

COMUNA : IQUIQUE
TELEFONO : 394219

FECHA DE EMISION : 15 / 05 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 14 / 06 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

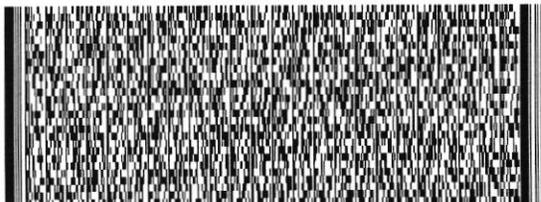
COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	MX-120B	CALCULADORA CASIO MX-120B 12 digitos	8.184	16.368
15	28094	POST-IT 7,6 x 7,6 cm NEON AMARILLO 100 h TORRE	850	12.750
6	28224	DESTACADOR TORRE AMARILLO	541	3.246
6	28226	DESTACADOR TORRE VERDE	541	3.246
6	MON-01001N	DESTACADOR MON AMI JUMBO NARANJA	541	3.246
2	ZOF-891	PORTA CLIPS CUADRADO C/ IMAN TRANSPARENTE	400	800
2	131300	GLOBO NOBEL STAR N°9 SURTIDO BOLSA 50 UNIDS.	1.257	2.514
2	22000005	PLASTICINA 12 COLORES ARTELINA	1.329	2.658

SON : CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.-

--		SUBTOTAL	\$	44.828
		NETO	\$	44.828
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:		TOTAL EXENTO	\$	0
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia	
Nota de Venta	516084	15/05/2023		
Orden de Compra	104671	15/05/2023		
		I.V.A. (19%)	\$	8.517
		TOTAL	\$	53.345



Timbre Electrónico SII

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



SALIDA CONFORME BODEGA N° 31349

SOLICITUD: 42421 **UNIDAD:** SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Calculadora de Escritorio	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	2	8.184	16.368
Post it 7.6*7.6	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	15	850	12.750
destacador color amarillo	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	6	541	3.246
destacador color naranja	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	6	541	3.246
destacador color verde	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	6	541	3.246
porta clips para escritorio	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	2	400	800
100 globos de colores	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	2	1.257	2.514
2 cajas de plastilina de 12 colores	104671	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	2	1.329	2.658

SUBTOTAL: 44.828

IVA: 8.517

TOTAL: 53.345

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

NOMBRE: MARJORIE SOLANGE TORO GREBE

RUT: 15.080.903-7

FIRMA:


16/05/23

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104671**

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	Calculadora de Escritorio	8,184	16,368
15	UN	Post it 7.6*7.6	850	12,750
6	UN	destacador color amarillo	541	3,246
6	UN	destacador color naranja	541	3,246
6	UN	destacador color verde	541	3,246
2	UN	porta clips para escritorio	400	800
2	UN	100 globos de colores	1,257	2,514
2	UN	2 cajas de plastilina de 12 colores	1,329	2,658
		SUBTOTAL		44,828
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,517
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		53,345

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD02FDO	010402010141

SOLIC. DE COMPRA 42421

Observación

Firma Responsable

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

IQUIQUE, 15 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 12432

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 42421 y la orden de compra o licitación ID 104671, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQU02FDO	010402010141	1220604000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00143551	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 22/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 156136 OC 104671 ART. DE LIBRERIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD02FDO	010402010141	0	53.345
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD02FDO	010402010141	53.345	0
Total Comprobante:					53.345	53.345

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marjorie Solange Toro Grebe**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Seguimiento De Egresados**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : para funcionamiento de oficina y actividades de taller con estudiantes de nuestro Psicólogo Laboral

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Calculadora	Artículos De Oficina	UN	Calculadora de Escritorio	19.478	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
15	Post-it Pop-up R-330 7,6x7,6	Artículos De Oficina	UN	Post it 7.6*7.6	15.173	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
6	Destacador Amarillo	Artículos De Oficina	UN	destacador color amarillo	3.863	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
6	Destacador Stabilo Boss Naranja	Artículos De Oficina	UN	destacador color naranja	3.863	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
6	Destacador Stabilo Boss Verde	Artículos De Oficina	UN	destacador color verde	3.863	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
2	Porta Clips	Artículos De Oficina	UN	porta clips para escritorio	952	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
2	Globos	Artículos De Oficina	UN	100 globos de colores	2.992	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
2	Plasticina	Artículos De Oficina	UN	2 cajas de plastilina de 12 colores	3.163	IQUD02FDO	010402010141	1220604000	Si
0	Base Para Notebook	Artículos De Oficina	UN	bases para equipos de trabajo	0	IQUD02FDO	010402010141	0	No
TOTAL SOLICITUD : \$53.347									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100414940

Carmen Ana De Montse Hidalgo Rodriguez
Encargado De Área

Cotización # 129684

76.067.436-2

Nombre
MATIAS TAMBORRINO
Empresa

Nombre
ALVARO MORAGA
Empresa

A : 70777500-9
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

De : DISTRIBUIDORA NENE SPA

Teléfono	Fax Empresa	Fax Contacto	Teléfono	Fax
394219		1	(56) (57) 2396363	(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

