

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00137618	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 11/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 480 OC 104534 PENDON			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	IQUD22COR	020701080003	0	71.400
2		3220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	IQUD22COR	020701080003	71.400	0
Total Comprobante:						71.400	71.400

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :

Se solicita la compra de pendón, como parte de los materiales de difusión que requiere el Proyecto Mujeres Empoderadas y Emprendedoras. Se adjunta DEX Financiero y Cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Gigantografías, Pendones Y Afiches	Gigantografías, Pendones Y Afiches	UN	Pendón Roller 100 x 200 cm según diseño de tela PVC 13 oz con bolso transportador	71.400	IQUD22COR	020701080003	1220301000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$71.400									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: 20230500100413677

Sandra Cecilia Gonzalez Navarrete

Encargado De Área

, 03 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 42571 y la orden de compra o licitación ID 104534, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10280

Fecha de Solicitud : 03/05/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76978001-7 Andrea Prez Zrate Comunicacin Y
Marketing E.I.R.L.

Número de Factura : 480

Fecha de Factura : 03/05/2023

Monto de la Solicitud : \$71.400

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104534	FINAN	-	\$71.400
Total			\$71.400

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104534**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 3, 2023
Proveedor	:	ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R.L.	
RUT	:	76978001-7	
Dirección	:	AVENIDA BAQUEDANO 958 10, IQUIQUE	
Fono	:	56977906023	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Pendón Roller 100 x 200 cm según diseño de tela PVC 13 oz con bolso transportador	60,000	60,000
		SUBTOTAL		60,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,400
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		71,400

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220301000	IQUD22COR	020701080003

SOLIC. DE COMPRA 42571

Observación

Firma Responsable

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

**ANDREA PÉREZ ZÁRATE
COMUNICACIÓN Y MARKETING
E.I.R.L.**

Giro: COMUNICACION, MARKETING, EVENTOS Y
PUBLICIDAD

AVENIDA BAQUEDANO 958 10 Segundo piso-
IQUIQUE

eMail : andreaperezarate@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.978.001- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº480

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 03 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

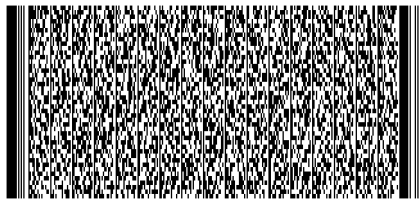


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendón 100x200 Pendón tela PVC 13 oz con bolso transportador	1	60.000			60.000

Referencias:

- Orden Compra N° 104534 del 2023-05-03

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 60.000

I.V.A. 19% \$ 11.400

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 71.400

**ANDREA PÉREZ ZÁRATE
COMUNICACIÓN Y MARKETING
E.I.R.L.**

Giro: COMUNICACION, MARKETING, EVENTOS Y
PUBLICIDAD

AVENIDA BAQUEDANO 958 10 Segundo piso-
IQUIQUE

eMail : andreaperezarate@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.978.001- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº480

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 03 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

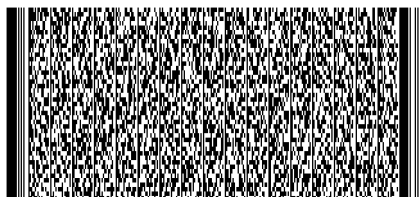


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendón 100x200 Pendón tela PVC 13 oz con bolso transportador	1	60.000			60.000

Referencias:

- Orden Compra N° 104534 del 2023-05-03

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	71.400

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Solicitud_de_pagomsg.msg

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)