

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 104470**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>MAYO 2, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
<b>RUT</b>	: 76067436-2	
<b>Dirección</b>	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 396363	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	Etiqueta 101x51 25 hj 250	4,507	27,042
1	UN	Fotocopia oficio 75 gr 500 hojas	4,990	4,990
1	UN	Tabla c/apretador oficio madera	1,400	1,400
2	UN	Plumón permanente 50 p/redonda negra	383	766
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>34,198</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>6,498</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>40,696</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02COR	020109080001

SOLIC. DE COMPRA 42175

<b>Observación</b>

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10398  
**Fecha de Solicitud** : 03/05/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles  
**Prestador del Servicio** : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.  
**Número de Factura** : 155596  
**Fecha de Factura** : 03/05/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$40.696  
**Área** : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104470	FAING	-	\$40.696
<b>Total</b>			\$40.696

**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 : **Librería Y Libros**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de materiales de librería, como parte de los materiales que requiere el proyecto interno Propuesta de plan de gestión integral de residuos sólidos provenientes de la feria itinerante en la comuna de Iquique, financiado por el Programa ING2030 a través del concurso Jóvenes Investigadores. Se adjunta decreto financiero y cotización.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Etiquetas	Artículos De Oficina	UN	Etiqueta 101x51 25 hj 250	32.180	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
1	Resma Hoja Oficio	Artículos De Oficina	UN	Fotocopia oficio 75 gr 500 hojas	5.938	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
1	Tabla C/apretador Madera	Artículos De Oficina	UN	Tabla c/apretador oficio madera	1.666	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
2	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	Plumón permanente 50 p/redonda negra	912	IQUH02COR	020109080001	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$40.696</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230400100411936  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

, 26 de Abril 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 42175 y la orden de compra o licitación ID 104470, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



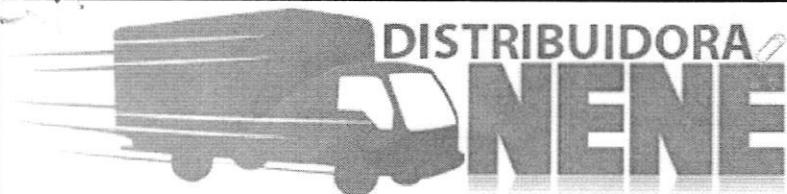
**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00145706	<b>Periodo</b> : MAYO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : MGMC
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 26/05/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAING
<b>FIA 2030 FA-155596 DIST.NENE OC-104470 INGENIERIA 2030</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH02COR	020109080001	0	40.696
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH02COR	020109080001	40.696	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>40.696</b>	<b>40.696</b>



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

R.U.T.: 76.067.436-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 000155596**

S.I.I. - IQUIQUE

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

<b>SEÑOR (ES)</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	<b>FECHA DE EMISION</b> : 03 / 05 / 2023
<b>DIRECCION</b> : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 02 / 06 / 2023
<b>CIUDAD</b> : IQUIQUE	<b>CONDICIONES DE VENTA</b> : Credito 30 dias
<b>RUT</b> : 70.777.500-9	<b>VENDEDOR</b> : ALVARO MORAGA
<b>GIRO</b> : SIN GIRO	
<b>COMUNA</b> : IQUIQUE	
<b>TELEFONO</b> : 394219	

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

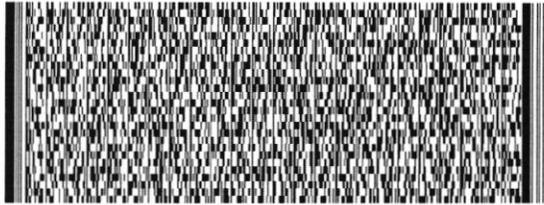
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	8309	ETIQUETA INK-JET (LASER) 101x51 250 ETIQ. ADETEC	4.507	27.042
1	TABLHOL001	TABLA C/APRETADOR OFICIO MADERA COOLONE	1.400	1.400
2	20010150	PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO	383	766
1	EDI-60OFI	FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 75gr 500 hj	4.990	4.990

SON : CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.-

<b>SUBTOTAL</b>	\$	34.198
<b>NETO</b>	\$	34.198
<b>TOTAL EXENTO</b>	\$	0
<b>I.V.A. (19%)</b>	\$	6.498
<b>TOTAL</b>	\$	40.696

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS:**

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	515031	02/05/2023	
Orden de Compra	104470	03/05/2023	



**Timbre Electrónico SII**  
 Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

04 de Mayo 2023

## SALIDA CONFORME BODEGA N° 30893

SOLICITUD: 42175

UNIDAD: FACULTAD DE INGENIERIA Y  
ARQUITECTURA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Etiqueta 101x51 25 hj 250	104470	IQUH02COR	020109080001	1220201000	6	4.507	27.042
Fotocopia oficio 75 gr 500 hojas	104470	IQUH02COR	020109080001	1220201000	1	4.990	4.990
Tabla c/apretador oficio madera	104470	IQUH02COR	020109080001	1220201000	1	1.400	1.400
Plumón permanente 50 p/redonda negra	104470	IQUH02COR	020109080001	1220201000	2	383	766

**SUBTOTAL: 34.198**

**IVA: 6.498**

**TOTAL: 40.696**

DIRECCIÓN: AV. ARTURO PRAT #2120

NOMBRE: RODRIGO ESTEBAN LOPEZ MONTUPIN

RUT: 16.232.008-4

04/05/23

FIRMA: