

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10417
Fecha de Solicitud : 04/05/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 155692
Fecha de Factura : 04/05/2023
Monto de la Solicitud : \$4.820
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104532	FINAN	-	\$4.820
Total			\$4.820

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104532**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 3, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	5 Estuches de goma eva glitter distintos colores	810	4,050
		SUBTOTAL		4,050
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		770
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		4,820

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUP01PRO	020405240047

SOLIC. DE COMPRA 42453

Observación

Firma Responsable

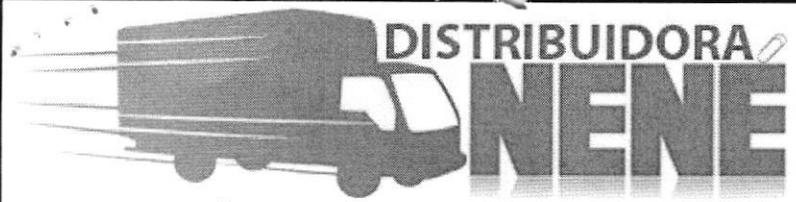
NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00140393	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : MJCR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/05/2023	Comprobante : TRA	Area : MECE
FA.155692/ OC.104532/ MATERIALES/ PROYECTO UAP2193.-			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIQSP01PRO	020405240047	0	4.820
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIQSP01PRO	020405240047	4.820	0
Total Comprobante:					4.820	4.820



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000155692

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 : 04 / 05 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 03 / 06 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
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
5	KRE-20721	GOMA EVA GLITTER 20x30 10 hj COLORES SURTIDOS.	810	4.050

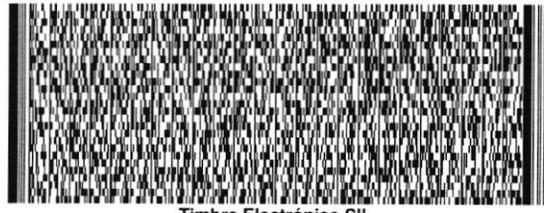
SON : CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.-

--

SUBTOTAL	\$	4.050
NETO	\$	4.050
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	770
TOTAL	\$	4.820

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	515226	04/05/2023	
Orden de Compra	104532	04/05/2023	



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



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

08 de Mayo 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 30975

SOLICITUD: 42453

UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
ESTUCHES GOMA EVA GLITTER COLORES SURTIDOS	104532	IQUP01PRO	020405240047	1220201000	5	810	4.050

SUBTOTAL: 4.050

IVA: 770

TOTAL: 4.820

DIRECCIÓN: AVENIDA ARTURO PRAT 2120. IQUIQUE

NOMBRE: MARIA FERNANDA GUAJARDO NUÑEZ

RUT: 16.269.710-2

FIRMA:


09/05/23

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **María Fernanda Guajardo Nuñez** Cargo : **Profesional**
Unidad : **Dirección General De Vinculación Y Relaciones Institucionales**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Material Didactico**

Detalles de la compra :	En el contexto de las actividades programadas en coordinación con la Facultad de Ciencias Humanas y el proyecto circuito escolar para la feria del libro Unap 2023. Se requiere comprar materiales de oficina para diseñar y confeccionar carteles que indiquen la ubicación y orientación de cada establecimiento educacional. Como también carteles de bienvenida a cada delegación de estudiantes que visiten la casa central
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Material Didactico De Docencia	Material Didactico De Docencia	UN	5 Estuches de goma eva glitter distintos colores	4.820	IQUP01PRO	020405240047	1220201000	Si
0	Material Didactico De Docencia	Material Didactico De Docencia	UN	25 palos de maqueta redondos 30 cm x 1 cm	0	IQUP01PRO	020405240047	0	No
TOTAL SOLICITUD : \$4.820									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230400100412431
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto

, 02 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 42453 y la orden de compra o licitación ID 104532, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto