

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10794
Fecha de Solicitud : 06/06/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 157347
Fecha de Factura : 06/06/2023
Monto de la Solicitud : \$19.982
Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105020	VRIIP	-	\$19.982
Total			\$19.982



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105020**

Departamento	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JUNIO 6, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	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
4	UN	SACAPUNTA PLASTICO C/DEPOSITO KREARTE	177	708
6	UN	POST-IT 76 x 76 JM AMARILLO	400	2,400
4	UN	LAPIZ GRAFITO #2 FABER TRIANGULAR CAJA 12 un	2,261	9,044
10	UN	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	389	3,890
2	UN	CINTA MASKINGTAPE (19mm) (3/4") 19x50mt OFFIX	375	750
		SUBTOTAL		16,792
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	3,190
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	19,982

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 43036

Observación

Firma Responsable

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



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000157347

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
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
GIRO : SIN GIRO

COMUNA : IQUIQUE
TELEFONO : 394219

FECHA DE EMISION : 06 / 06 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 06 / 07 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

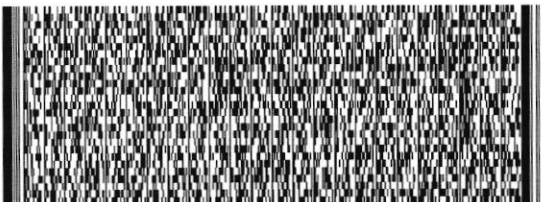
DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COMUNA : IQUIQUE
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	KRE-22604	SACAPUNTA PLASTICO C/DEPOSITO KREARTE	177	708
6	TACOHOL004	POST-IT 76 x 76 JM AMARILLO	400	2.400
10	50100002	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	389	3.890
2	OFF-10211	CINTA MASKINGTAPE (19mm) (3/4.) 19x50mt OFFIX	375	750
48	511212-1	LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad)	188,41	9.044

SON : DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.-

--		SUBTOTAL	\$	16.792
		NETO	\$	16.792
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:		TOTAL EXENTO	\$	0
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia	
Nota de Venta	517912	06/06/2023		
Orden de Compra	105020	06/06/2023		
		I.V.A. (19%)	\$	3.190
		TOTAL	\$	19.982



Timbre Electrónico SII

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



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

07 de Junio 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 32113

SOLICITUD: 43036

UNIDAD: CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS
TAMARUGAL 2019 AÑO 5

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
SACAPUNTA PLASTICO C/DEPOSITO KREARTE	105020	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	4	177	708
POST-IT 76 X 76 JM AMARILLO	105020	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	6	400	2.400
LAPIZ GRAFITO #2 FABER TRIANGULAR CAJA 12 Un	105020	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	4	2.261	9.044
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20	105020	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	10	389	3.890
CINTA MASKINGTAPE (19mm) (3/4") 19x50mt OFFIX	105020	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	2	375	750

SUBTOTAL: 16.792

IVA: 3.190

TOTAL: 19.982

DIRECCIÓN: CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON SRA MARCELA QUINTANA

NOMBRE: ROMINA EUGENIA CAMPILLAY CAMPILLAY
RUT: 16.865.327-1

FIRMA:

07/06/2023 

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196225	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : LLER
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/06/2023	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
Factura 157347			
OC 105020 Articulos de oficina			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	1017CYT	020202200037	0	19.982
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	1017CYT	020202200037	19.982	0
Total Comprobante:					19.982	19.982

, 06 de Junio 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 43036 y la orden de compra o licitación ID 105020, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romina Eugenia Campillay Campillay**

Cargo : **Jefe De Proyecto**

Unidad : **Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 Año 5**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	SE REQUIERE COMPRA MENOR A 3 UTM SEGUN COTIZACION ADJUNTA 128987 LIBRERIA NENE , MATERIALES DE OFICINA , CON CARGO A PROYECTO FONDECYT 1220307 SRA MARCELA QUINTANA
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Sacapunta	Artículos De Oficina	UN	SACAPUNTA PLASTICO C/DEPOSITO KREARTE	843	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
6	Post-it	Artículos De Oficina	UN	POST-IT 76 x 76 JM AMARILLO	2.856	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
4	Lapiz Grafito	Artículos De Oficina	UN	LAPIZ GRAFITO #2 FABER TRIANGULAR CAJA 12 un	10.762	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
10	Goma De Borrarr Factis	Artículos De Oficina	UN	GOMA DE BORRRAR FACTIS GRANDE S-20	4.629	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
2	Cinta Maskingtape	Artículos De Oficina	UN	CINTA MASKINGTAPE (19mm) (3/4") 19x50mt OFFIX	893	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$19.983									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230600100418902
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)



CDT: 20230600100418926
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área