

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00216437	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 30/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA 2030 FA-19918 EMMETT OC 105058 FOCO LED CON TRANSF.INGENIERIA 2030			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH02COR	020109080001	0	112.001
2		3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH02COR	020109080001	112.001	0
3		1220105000	FLETES	IQUH02COR	020109080001	0	11.700
4		3220105000	FLETES	IQUH02COR	020109080001	11.700	0
Total Comprobante:						123.701	123.701

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10998

Fecha de Solicitud : 16/06/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 77948130-1 Tecnologia Y Computacion Emmett Ltda.

Número de Factura : 19918

Fecha de Factura : 16/06/2023

Monto de la Solicitud : \$123.701

Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105058	FAING	-	\$123.701
Total			\$123.701

, 09 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 43025 y la orden de compra o licitación ID 105058, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105058**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JUNIO 9, 2023
Proveedor	: TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA.	
RUT	: 77948130-1	
Dirección	: EDUARDO RUIZ VALLEDOR 4094, IQUIQUE	
Fono	: 02-3122971	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	Foco LED 3200-5500K YN300Air II INCLUYE TRANSFORMADOR	94,118	94,118
1	UN	Despacho de accesorio	9,832	9,832
		SUBTOTAL		103,950
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,751
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		123,701

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220105000	IQUH02COR	020109080001
1220608000	IQUH02COR	020109080001

SOLIC. DE COMPRA 43025

Observación

Firma Responsable

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

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 : **Equipos Y Accesorios Comunicacionales**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de accesorio comunicacional, como parte de los implementos de difusión que requiere el Programa ING2030. Se adjunta decreto financiero y cotización.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Equipos Comunicacionales	Equipos Comunicacionales	UN	Foco LED 3200-5500K YN300Air II INCLUYE TRANSFORMADOR	112.000	IQUH02COR	020109080001	1220608000	Si
1	Flete - Equipos Y Accesorios Comunicacionales	Flete - Equipos Y Accesorios Comunicacionales	UN	Despacho de accesorio	11.700	IQUH02COR	020109080001	1220105000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$123.700									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230600100419128
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



**TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT
LIMITADA**

Venta al Por Mayor y Menor de Equipos Electrónicos e
Instrumentos Musicales, Artículos de Aseo y Limpieza

Eduardo Ruiz Valledor 4094

San Miguel

Santiago

2 2312 2971

Sucursal: OMINIUM Av. Apoquindo 4900, Local 151 - 160, Las Condes

RUT: 77.948.130-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19918

SEÑOR: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

RUT: 70.777.500-9

GIRO: UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN: Av. Playa Brava 2032

COMUNA: Iquique

TELEFONO CLIENTE: 57-2526543

E-MAIL CLIENTE: facturascompra@unap.cl

FECHA EMISIÓN: 16/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 16/06/2023

CIUDAD: Región de Tarapacá

FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA

VENDEDOR: PABLO LUNA

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Foco LED 3200-5500K YN300Air II INCLUYE TRANSFORMADOR	\$ 94.118	1	\$ 94.118
DESPACHO DE ACCESORIO	\$ 9.832	1	\$ 9.832

Referencias a otros Documentos

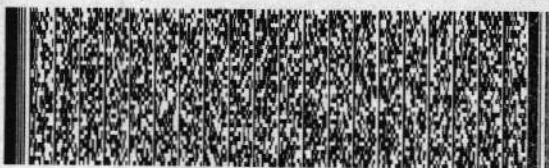
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	105058	09/06/2023	

Agradecemos Realizar Deposito en Cta. Cte. Banco Estado N°6315020, e informar al correo administracion@emmett.cl

Nota

Direccion Despacho

Son: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UN PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 103.950
I.V.A. 19%	\$ 19.751
EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 123.701

ORIGINAL



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32616

SOLICITUD: 43025	UNIDAD: FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
-------------------------	--

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Foco LED 3200-5500K YN300Air II INCLUYE TRANSFORMADOR	105058	IQUH02COR	020109080001	1220608000	1	94.118	94.118
Despacho De Accesorio	105058	IQUH02COR	020109080001	1220105000	1	9.832	9.832

SUBTOTAL: 103.950

IVA: 19.751

TOTAL: 123.701

DIRECCIÓN:	
NOMBRE: RODRIGO ESTEBAN LOPEZ MONTUPIN RUT: 16.232.008-4	FIRMA: 