

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Alejandra Paola Fuentes De La Paz** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ciencias Empresariales**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Solicita materiales de oficina para actividades docentes, de la Facultad de Ciencias Empresariales

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Sobre Saco	Artículos De Oficina	UN	Sobre oficio cafe tipo saco	12.257	IQUH03PRO	010102011241	1220201000	Si
100	Sobre Extra Oficio	Artículos De Oficina	UN	Sobre extra oficio tipo saco cafe	16.779	IQUH03PRO	010102011241	1220201000	Si
25	Lapiz Pasta Kilometrico Inkjoy Azul	Artículos De Oficina	UN	lapiz pasta color azul	5.385	IQUH03PRO	010102011241	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$34.421									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

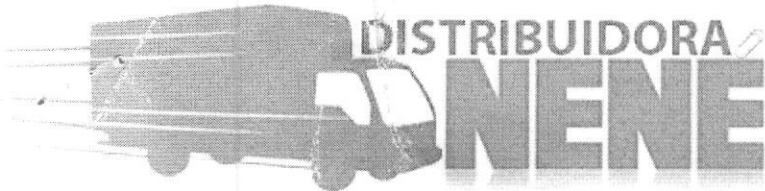


CDT: 20230600100421502
Samuel Ivan Torres Acevedo
Decano(a)

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10957
Fecha de Solicitud : 20/06/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 157947
Fecha de Factura : 20/06/2023
Monto de la Solicitud : \$34.421
Área : FAEMP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105161	FAEMP	-	\$34.421
Total			\$34.421



R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000157947

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

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 : 20 / 06 / 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 20 / 07 / 2023
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
 N° BULTOS :

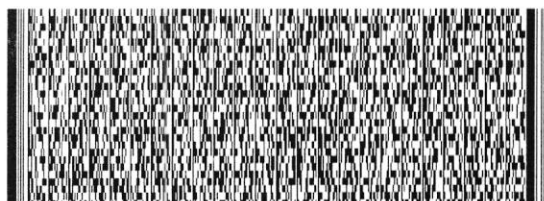
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	OFF-87185	SACO OFICIO KRAFT 25,5x35,5 70 GRS. OFFIX	103	10.300
100	OFF-87187	SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX	141	14.100
25	1931763	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL 1,0mm	181	4.525

SON : TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS.-

SUBTOTAL	\$	28.925
NETO	\$	28.925
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	5.496
TOTAL	\$	34.421

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	519041	20/06/2023	
Orden de Compra	105161	20/06/2023	



Timbre Electrónico SII

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



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32490

SOLICITUD: 43188

UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
SACO OFICIO KRAFT 25,5x35,5 70 GRS. OFFIX	105161	IQUH03PRO	010102011241	1220201000	100	103	10.300
SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX	105161	IQUH03PRO	010102011241	1220201000	100	141	14.100
LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL 1,0mm	105161	IQUH03PRO	010102011241	1220201000	25	181	4.525

SUBTOTAL: 28.925

IVA: 5.496

TOTAL: 34.421

DIRECCIÓN:

NOMBRE: ALEJANDRA PAOLA FUENTES DE LA PAZ

RUT: 11.385.286-0

FIRMA:

22/06/2023

, 16 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 43188 y la orden de compra o licitación ID 105161, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00216390	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : AFUE
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 03/07/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEMP
Pago Factura Distribuidora Nene 157947, 76067436-2 requisición 43188			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH03PRO	010102011241	0	34.421
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH03PRO	010102011241	34.421	0
Total Comprobante:					34.421	34.421

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105161**

Departamento	:	ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	JUNIO 16, 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
100	UN	Sobre oficio cafe tipo saco	103	10,300
100	UN	Sobre extra oficio tipo saco cafe	141	14,100
25	UN	lapiz pasta color azul	181	4,525
		SUBTOTAL		28,925
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,496
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		34,421

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH03PRO	010102011241

SOLIC. DE COMPRA 43188

Observación

Firma Responsable

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