

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10805

Fecha de Solicitud : 07/06/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 77255592-k Comercial Daz Spa

Número de Factura : 431

Fecha de Factura : 07/06/2023

Monto de la Solicitud : \$81.798

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105004	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$81.798
Total			\$81.798

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196009	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 431 OC 105004 PLANCHA A VAPOR-TABLA DE PLANCHAR			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	1010PRE	010402010011	0	81.798
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	1010PRE	010402010011	81.798	0
Total Comprobante:					81.798	81.798

COMERCIAL DÍAZ

COMERCIAL DÍAZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
VARIOS,

mar mediterraneo 4761- IQUIQUE

eMail : j.dz.alexander@gmail.com Telefono :

951988459

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K
FACTURA ELECTRONICA
N°431

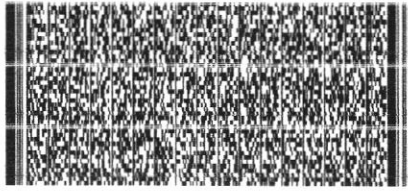
S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Junio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	plancha a vapor	1 Uni	37.488			37.488
-	tabla de planchar	1 Uni	31.250			31.250

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 68.738
I.V.A. 19% \$ 13.060
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 81.798

105004



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32146

SOLICITUD: 42779 **UNIDAD:** BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
PLANCHA A VAPOR	105004	IQUD10PRE	010402010011	1220201000	1	37.488	37.488
Tabla de planchar básica	105004	IQUD10PRE	010402010011	1220201000	1	31.250	31.250

SUBTOTAL: 68.738

IVA: 13.060

TOTAL: 81.798

DIRECCIÓN: PEDRO GAMBONI 2824 HOGAR UNIVERSITARIO

NOMBRE: ROXANA ESTER NARVAEZ GONZALEZ

RUT: 12.438.500-8



FIRMA:

Roxana Ester Narvaez Gonzalez
07/06/23

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Roxana Ester Narvaez Gonzalez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Beneficios**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Hogar**

Detalles de la compra : SE SOLICITA ESTOS DOS PRODUCTOS PARA EL HOGAR UNIVERSITARIO

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Plancha A Vapor	Hogar Varios	UN	PLANCHA A VAPOR	44.611	IQUD10PRE	010402010011	1220201000	Si
1	Tabla De Planchar	Hogar Varios	UN	Tabla de planchar básica	37.188	IQUD10PRE	010402010011	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$81.799									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230500100416581
Eduardo Andres Barrios Iglesias
Jefe De Unidad



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105004**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 5, 2023
Proveedor	: COMERCIAL DÍAZ SPA	
RUT	: 77255592-k	
Dirección	: MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRAS
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	PLANCHA A VAPOR	37,488	37,488
1	UN	Tabla de planchar básica	31,250	31,250
		SUBTOTAL		68,738
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13,060
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		81,798

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD10PRE	010402010011

SOLIC. DE COMPRA 42779

Observación

Firma Responsable

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

, 02 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 42779 y la orden de compra o licitación ID 105004, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto