

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10801

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 : 430

Fecha de Factura : 07/06/2023

Monto de la Solicitud : \$23.705

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105012	FINAN	-	\$23.705
Total			\$23.705

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marjorie Ursula Reyes Astudillo**

Cargo :

Unidad : **Títulos Y Grados**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Control Y Seguridad**

Detalles de la compra : Material necesario para funcionamiento de la oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
8	Lentes De Protección Policarbonato	Indumentaria De Seguridad	UN	Lentes de seguridad policarbonato transparente NO MICA (adjunto modelo de ejemplo)	23.705	IQUD04UNI	010401010286	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$23.705									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 40(%)
- Plazo de Entrega - 10(%)



CDT: 20230500100417878

Marjorie Ursula Reyes Astudillo
Jefe De Unidad

, 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 42925 y la orden de compra o licitación ID 105012, 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° **105012**

Departamento	:	FINANZAS	JUNIO 6, 2023
Proveedor	:	COMERCIAL DÍAZ SPA	
RUT	:	77255592-k	
Dirección	:	MEDITERRANEO 4761MAR, IQUIQUE	
Fono	:	0	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
8	UN	Lentes de seguridad policarbonato transparente NO MICA (adjunto modelo de ejemplo)	2,490	19,920
		SUBTOTAL		19,920
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	3,785
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	23,705

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD04UNI	010401010286

SOLIC. DE COMPRA 42925

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 : 00196008	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 430 OC 105012 LESNTES DE SEGURIDAD			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD04UNI	010401010286	0	23.705
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD04UNI	010401010286	23.705	0
Total Comprobante:					23.705	23.705

COMERCIAL DÍAZ
S.A. DE CAPITAL AJUSTADO

COMERCIAL DÍAZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
VARIOS,

mar mediterraneo 4761- IQUIQUE

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.255.592- K
FACTURA ELECTRONICA
N°430

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 07 de Junio del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lentes De Seguridad Policarbonato Transparente	8 Uni	2.490			19.920

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	19.920
I.V.A. 19%	\$	3.785
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.705

105012



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32142

SOLICITUD: 42925 **UNIDAD:** TITULOS Y GRADOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Lentes De Seguridad Policarbonato Transparente NO MICA	105012	IQUD04UNI	010401010286	1220608000	8	2.490	19.920

SUBTOTAL: 19.920

IVA: 3.785

TOTAL: 23.705

DIRECCIÓN: 6TO PISO EDIFICIO DE RECTORIA

NOMBRE: MARJORIE URSULA REYES ASTUDILLO

RUT: 11.636.465-4

FIRMA:

07-06-2023