

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10792
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 : 157325
Fecha de Factura : 06/06/2023
Monto de la Solicitud : \$93.570
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105002	FINAN	-	\$93.570
Total			\$93.570

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196144	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 157325 OC 105002 ART. DE LIBRERIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD10DIR	010402010009	0	93.570
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD10DIR	010402010009	93.570	0
Total Comprobante:					93.570	93.570

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ingrid Magdalena Martínez Hidalgo**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Dirección General De Docencia**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Dirección General de Asuntos Estudiantiles solicita comprar productos para actividad que se realizará el 16 de junio del presente año, llamada "Jornada de Diálogos entre instituciones públicas participantes de la mesa regional intersectorial de prevención de suicidio". DETALLE DE COMPRA: 50 unidades de Carpetas UNAP o azul marino marca BUHO de cartón simple sin forrar, sin accoclip, 50 unidades de Lápices azules de pasta Bic punta gruesa, 20 pliegos de Papel Kraft, 50 unidades de Plumones permanentes de tres colores: ROJO, AZUL y NEGRO de marca Artel, con cargo a cto. cto. IQUD10DIR - 010402010009
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Carpeta Manila Buho Azul Osc Pigmentada	Artículos De Oficina	UN	50 unidades de Carpetas UNAP o azul marino marca BUHO de cartón simple sin forrar, sin accoclip,	13.685	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	Si
50	Lapiz Pasta Bic Pt Media Azul	Artículos De Oficina	UN	50 unidades de Lápices azules de pasta Bic punta gruesa	12.317	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	Si
20	Papel Kraft (1 Pliego)	Artículos De Oficina	UN	20 pliegos de Papel Kraft	2.951	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	Si
50	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	50 unidades de Plumones permanentes ROJO de marca Artel	21.539	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	Si
50	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	50 unidades de Plumones permanentes AZUL de marca Artel	21.539	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	Si
50	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	50 unidades de Plumones permanentes NEGRO de marca Artel	21.539	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$93.570									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100417994**
Luz María Muñoz Castillo
Docente Directivo Superior



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105002**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 5, 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
50	UN	50 unidades de Carpetas UNAP o azul marino marca BUHO de cartón simple sin forrar, sin accoclip,	230	11,500
50	UN	50 unidades de Lápices azules de pasta Bic punta gruesa	207	10,350
20	UN	20 pliegos de Papel Kraft	124	2,480
50	UN	50 unidades de Plumones permanentes ROJO de marca Artel	362	18,100
50	UN	50 unidades de Plumones permanentes AZUL de marca Artel	362	18,100
50	UN	50 unidades de Plumones permanentes NEGRO de marca Artel	362	18,100
		SUBTOTAL		78,630
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	14,940
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	93,570

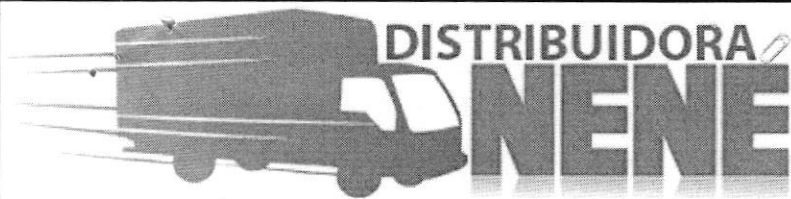
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD10DIR	010402010009

SOLIC. DE COMPRA 42931

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° 000157325

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONONO: 2396363 - IQUIQUE
BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

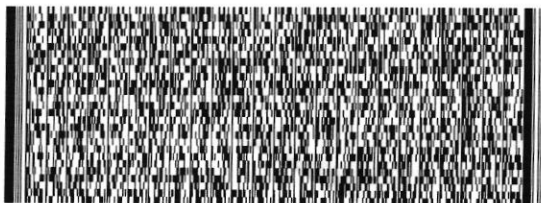
SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
GIRO : SIN GIRO
COMUNA : IQUIQUE
TELEFONO : 394219
FECHA DE EMISION : 06 / 06 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 06 / 07 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
COMUNA : IQUIQUE
TRANSPORTE N° BULTOS 2 : RETIRA CLIENTE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BUH-01508	CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA	230	11.500
50	835205	LAPIZ PASTA BIC PT. MEDIA AZUL 1,0mm	207	10.350
20	EDI-4000M	PAPEL KRAFT 80x100 60GRS. X PLIEGO	124	2.480
50	20010152	PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA AZUL	362	18.100
50	20010150	PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO	362	18.100
50	20010161	PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA ROJO	362	18.100

SON : NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			SUBTOTAL \$ 78.630		
			NETO \$ 78.630		
			TOTAL EXENTO \$ 0		
			I.V.A. (19%) \$ 14.940		
			TOTAL \$ 93.570		
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia		
Nota de Venta	517865	06/06/2023			
Orden de Compra	105002	06/06/2023			





SALIDA CONFORME BODEGA N° 32095

SOLICITUD: 42931 **UNIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA	105002	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	50	230	11.500
LAPIZ PASTA BIC PT. MEDIA AZUL 1,0mm	105002	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	50	207	10.350
PAPEL KRAFT 80x100 60GRS. X PLIEGO	105002	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	20	124	2.480
PLUMON PERMAN. ARTEL 60 P/BISELADA ROJO	105002	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	50	362	18.100
PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA AZUL	105002	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	50	362	18.100
PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA NEGRO	105002	IQUD10DIR	010402010009	1220604000	50	362	18.100

SUBTOTAL: 78.630

IVA: 14.940

TOTAL: 93.570

DIRECCIÓN: 4TO PISO EDIFICIO DE RECTORÍA - OFICINA DE SRA. LUZ MARÍA MUÑOZ CASTILLO

NOMBRE: INGRID MAGDALENA MARTINEZ HIDALGO

RUT: 12.861.816-3

FIRMA:

[Firma manuscrita]
Luz María Muñoz Castillo
Directora Gral. De Asuntos Estudiantiles
Ordenanza 869 / 2020 Decreto 385/2020
Vicerrectoría Académica
Universidad Arturo Prat - Iquique

, 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 42931 y la orden de compra o licitación ID 105002, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto