

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11458
Fecha de Solicitud : 09/08/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 159922
Fecha de Factura : 09/08/2023
Monto de la Solicitud : \$76.892
Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105742	VRIIP	MENOR A 3 UTM	\$76.892
Total			\$76.892

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romina Eugenia Campillay Campillay**

Cargo : **Jefe De Proyecto**

Unidad : **Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 Año 5**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	SE REQUIERE COMPRA MENOR A 3 UTM SEGUN COTIZACION ADJUNTA, MATERIALES DE OFICINA, CON CARGO A PROYECTO FONDECYT 1220307 SRA MARCELA QUINTANA
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
0	Lapiz Grafito	Artículos De Oficina	UN	sets Faber Castell TRILUX032 (marca alotex)	0	IQUD17CYT	020202200037	0	No
10	Acco Clip Plastificados	Artículos De Oficina	UN	cajas de pinches de colores (50 unidades)	2.154	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
0	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	sets de Marcadores Pizarra artel Fancy (colores negro, azul, rojo)	0	IQUD17CYT	020202200037	0	No
0	Lapiz Pasta	Artículos De Oficina	UN	sets de Bolígrafos Pentel Energel ng/az 0.7 mm	0	IQUD17CYT	020202200037	0	No
40	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	set cuaderno (solo con diseño)	47.124	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
1	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	Pizarras de corcho adhesiva (solamente tipo marco)	27.614	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$76.892									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100418901**
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)



CDT: **20230600100418925**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00268777	Periodo : AGOSTO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 22/08/2023	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
FACTURA 159922 OC 105742 ART. DE LIBRERIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	1017CYT	020202200037	0	76.892
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	1017CYT	020202200037	76.892	0
Total Comprobante:					76.892	76.892

, 03 de Agosto 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 43035 y la orden de compra o licitación ID 105742, 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 COMPRAN° **105742**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	AGOSTO 7, 2023
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436-2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	cajas de pinches de colores (50 unidades)	181	1,810
40	UN	set cuaderno (solo con diseño)	990	39,600
1	UN	Pizarras de corcho adhesiva (solamente tipo marco)	23,205	23,205
		SUBTOTAL		64,615
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,277
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		76,892

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 43035

Observación

Firma Responsable

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



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

11 de Agosto 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 33727

SOLICITUD: 43035

UNIDAD: CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS
TAMARUGAL 2019 AÑO 5

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
PUSH PINS 130-PP caja 50 un OFFIX	105742	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	10	181	1.810
CUAD UNIV 100 hj 7 mm TD LISO ARTEL	105742	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	40	990	39.600
PIZARRA DE CORCHO 100x120 REVERSIBLE	105742	IQUD17CYT	020202200037	1220201000	1	23.205	23.205

SUBTOTAL: 64.615

IVA: 12.277

TOTAL: 76.892

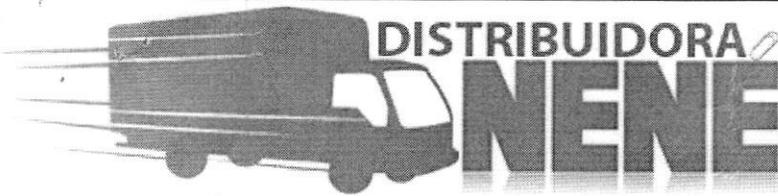
DIRECCIÓN: CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON SRA MARCELA QUINTANA

NOMBRE: ROMINA EUGENIA CAMPILLAY CAMPILLAY

RUT: 16.865.327-1

FIRMA:


Jessica Ronce Alvarez
11/8/2023



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000159922

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 : 09 / 08 / 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 08 / 09 / 2023
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
 N° BULTOS : 2

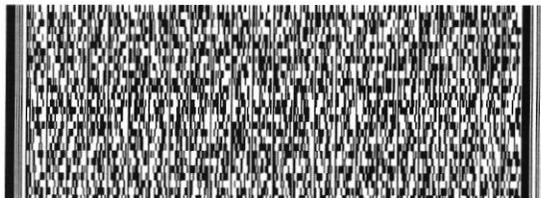
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	OFF-13101	PUSH PINS 130-PP caja 50 un OFFIX	181	1.810
40	20120110	CUAD UNIV 100 hj 7 mm TD LISO ARTEL	990	39.600
1	OFF-15132	PIZARRA DE CORCHO 100x120 REVERSIBLE	23.205	23.205

SON : SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.-

--		SUBTOTAL	\$	64.615
		NETO	\$	64.615
		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	12.277
		TOTAL	\$	76.892

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	522201	09/08/2023	
Orden de Compra	105742	09/08/2023	



Timbre Electrónico SII

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