

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00273558	Periodo : AGOSTO 2023	Estado : A	Usuario : KACR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 28/08/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEDU
FACTURA N° 15806, OC 105870, COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, CARRERA PED. EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2354			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH05PRE	010101010035	0	107.971
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH05PRE	010101010035	107.971	0
Total Comprobante:					107.971	107.971

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11526
Fecha de Solicitud : 23/08/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76692622-3 Distribuidora Elim Spa
Número de Factura : 15806
Fecha de Factura : 23/08/2023
Monto de la Solicitud : \$107.971
Área : FAEDU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105870	FAEDU	-	\$107.971
Total			\$107.971

**DISTRIBUIDORA ELIM SPA**

Giro: Venta al por mayor de Art. de Papelería y Escritorio
Los Nogales 3058, Alto Hospicio, Alto Hospicio
Fono: 57 278 8787
Email: ventas@libreria-elim.cl

R.U.T.: 76.692.622-3

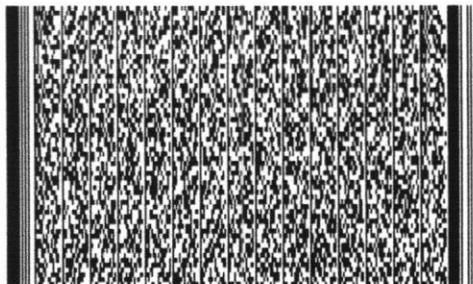
Factura Electrónica
N° 15806

S.l.l. - Iquique

Señor(es)	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	R.U.T	: 70.777.500-9
Giro	: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS	Fecha	: 23/08/2023
Dirección	: AV PLAYA BRAVA 2032	Tipo Venta	: Ventas del Giro
Comuna	: Iquique	Vendedor	: Anaiz Pacheco
Ciudad	: Iquique	Plazo de pago	: 30 días
Teléfono	: +56 9 3003 3286	Vence	: 22/09/2023
E.d.P	: No pagado	Pagado con	:

Código	Cod. Barra	Detalle	Cant.	P. Unitario	Total
T664520-4P	010343965942	COMBO PACK T644 EPSON	3	30244.0	\$ 90.732

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
[801] Orden de compra	105870	18/08/2023	



Monto Neto	\$ 90.732
Monto Exento	\$ 0
IVA (19%)	\$ 17.239
Total	\$ 107.971

, 17 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 43724 y la orden de compra o licitación ID 105870, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



SALIDA CONFORME BODEGA N° 34029

SOLICITUD: 43724 UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Epson L375 tinta n°664 color magenta	105870	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	3	7.561	22.683
Epson L375 tinta n°664 black	105870	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	3	7.561	22.683
Epson L375 tinta n°664 yellow	105870	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	3	7.561	22.683
Epson L375 tinta n°664 cyan	105870	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	3	7.561	22.683

SUBTOTAL: 90.732

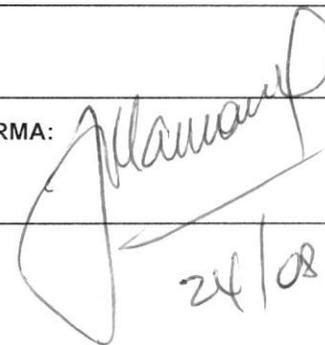
IVA: 17.239

TOTAL: 107.971

DIRECCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

NOMBRE: JANNETTE ALEJANDRA MAMANI ARAYA
RUT: 16.592.806-7

FIRMA:



24/08/23.

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Jannette Alejandra Mamani Araya**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Facultad De Ciencias Humanas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : Solicito favor realizar la compra de las siguientes tintas para impresora Epson L375

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Impresora Tinta	Impresoras	UN	Epson L375 tinta n° 664 color magenta	26.993	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	Si
3	Impresora Tinta	Impresoras	UN	Epson L375 tinta n° 664 black	26.993	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	Si
3	Impresora Tinta	Impresoras	UN	Epson L375 tinta n° 664 yellow	26.993	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	Si
3	Impresora Tinta	Impresoras	UN	Epson L375 tinta n° 664 cyan	26.993	IQUH05PRE	010101010035	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$107.972									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230700100430020
Jenny Marlene Herrera Salinas
Director De Carrera



CDT: 20230800100430975
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105870**

Departamento	:	ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	AGOSTO 18, 2023
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	
RUT	:	76692622-3	
Dirección	:	LOS NOGALES 3058, ALTO HOSPICIO	
Fono	:	572788787	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
3	UN	Epson L375 tinta n°664 color magenta	7,561	22,683
3	UN	Epson L375 tinta n°664 black	7,561	22,683
3	UN	Epson L375 tinta n°664 yellow	7,561	22,683
3	UN	Epson L375 tinta n°664 cyan	7,561	22,683
		SUBTOTAL		90,732
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,239
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		107,971

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH05PRE	010101010035

SOLIC. DE COMPRA 43724

Observación

Firma Responsable

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