

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristina Beatriz Balboa Diaz**

Cargo : **Ejecutivo Docente**

Unidad : **Facultad De Ciencias Humanas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Se requiere compra de materiales para clase del sábado 9 de septiembre del proyecto "Formación de Educadores de Lengua y Cultura Indígena (ELCIS) u otros actores educativos en los niveles de transición NT1 y NT2 de Educación Parvularia". Se solicita que el material sea comprado externamente y no por bodega, debido a que hay rendir a Conadi.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cola Fria	Artículos De Oficina	UN	2 Cola Fria 500 gr	4.096	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	Si
1	Carpeta Papel Lustre	Artículos De Oficina	UN	Papel lustre origami 16x 16 (24 hojas)	1.052	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	Si
56	Carpeta Papel Lustre	Artículos De Oficina	UN	56 pliegos de papel crepe color blanco	6.664	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	Si
84	Carpeta Papel Lustre	Artículos De Oficina	UN	84 pliegos de papel crepe verde	9.996	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	Si
0	Carpeta Papel Lustre	Artículos De Oficina	UN	20 pliegos papel crepe plomo	0	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	No
12	Plasticina	Artículos De Oficina	UN	12 cajas de plasticina de 12 colores	17.950	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	Si
10	Cuchillo Cartonero Grande C/freno Y Riel	Artículos De Oficina	UN	10 cuchillos cartoneros	7.509	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	Si
15	Carton Piedra	Artículos De Oficina	UN	15 pliegos de carton piedra 1,5 mm	15.851	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$63.118									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20230900100436559**
Verónica Cecilia Apablaza YÁÑez
Profesor Asistente



CDT: **20230900100436573**
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)



CDT: **20230900100436794**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11712
Fecha de Solicitud : 07/09/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 161256
Fecha de Factura : 07/09/2023
Monto de la Solicitud : \$63.118
Área : FAEDU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106135	FAEDU	MENOR A 3 UTM	\$63.118
Total			\$63.118

, 07 de Septiembre 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 44297 y la orden de compra o licitación ID 106135, 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° 106135**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	SEPTIEMBRE 7, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI	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
2	UN	2 Cola Fría 500 gr	1,721	3,442
1	UN	Papel lustre origami 16x 16 (24 hojas)	884	884
56	UN	56 pliegos de papel crepe color blanco	100	5,600
84	UN	84 pliegos de papel crepe verde	100	8,400
12	UN	12 cajas de plasticina de 12 colores	1,257	15,084
10	UN	10 cuchillos cartoneros	631	6,310
15	UN	15 pliegos de carton piedra 1,5 mm	888	13,320
		SUBTOTAL		53,040
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	10,078
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	63,118

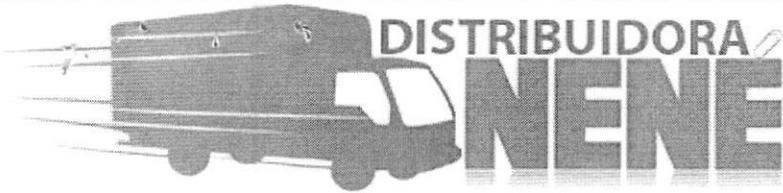
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH05PRO	020501070072

SOLIC. DE COMPRA 44297

Observación

Firma Responsable

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



R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000161256

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

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 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 : 07 / 09 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 07 / 10 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 días
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

COMUNA : IQUIQUE
TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS : 9

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	H462907	COLA FRIA PEGAFIX MADERA 225grs. HENKEL	1.721	3.442
1	29903	BLOCK LUSTRE ORIGAMI 16x16 24 hj TORRE	884	884
56	KRE-21611	PAPEL CREPE BLANCO 0,50x2mt KREARTE	100	5.600
84	KRE-21607	PAPEL CREPE VERDE 0,50x2mt KREARTE	100	8.400
12	22000005	PLASTICINA 12 COLORES ARTELINA	1.257	15.084
10	OFF-20403	CUCHILLO CARTONERO GRANDE PROFESIONAL OFFIX	631	6.310
15	30148	CARTON PIEDRA 1,5 mm 55x77 TORRE	888	13.320

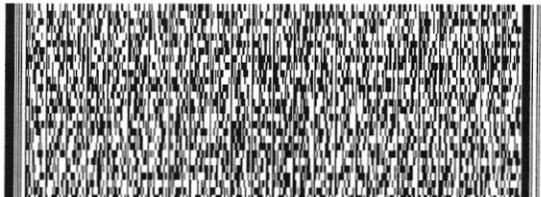
SON : SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS.-

BERTHA CEBALLOS - -

SUBTOTAL	\$	53.040
NETO	\$	53.040
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	10.078
TOTAL	\$	63.118

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	524277	07/09/2023	
Orden de Compra	106135	07/09/2023	



Timbre Electrónico SII

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



SALIDA CONFORME BODEGA N° 34648

SOLICITUD: 44297

UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
✓ 2 Cola Fría 500 gr	106135	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	2	1.721	3.442
✓ Papel lustre origami 16x 16 (24 hojas)	106135	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	1	884	884
✓ 56 pliegos de papel crepe color blanco	106135	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	56	100	5.600
✓ 84 pliegos de papel crepe verde	106135	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	84	100	8.400
✓ 12 cajas de plasticina de 12 colores	106135	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	12	1.257	15.084
✓ 10 cuchillos cartoneros	106135	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	10	631	6.310
✓ 15 pliegos de carton piedra 1,5 mm	106135	IQUH05PRO	020501070072	1220201000	15	888	13.320
SUBTOTAL: 53.040							
IVA: 10.078							
TOTAL: 63.118							

DIRECCIÓN:

NOMBRE: CRISTINA BEATRIZ BALBOA DIAZ
RUT: 12.615.384-8

FIRMA:

8/09/2023

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00302063	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : DFIV
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/09/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEDU
FAEDU FACTURA 161256 ARTICULOS OFICINA FORMACIÓN DE EDUC. DE LENGUA Y CULTURA INDÍGENA IQUH05PRO-020501070072 (ELCIS)			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQUH05PRO	020501070072	0	63.118
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQUH05PRO	020501070072	63.118	0
Total Comprobante:					63.118	63.118