

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Natalia Loreto Bazaes Gallardo**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Instituto Estudios De La Salud**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita compra de Material de Oficina por un monto de \$51.510 iva incluido para el proyecto Mujeres a gran altura potenciando la calidad de vida, salud y trabajo código bip 40047365-0 con cargo al centro de costos IQUI03FND0202030049 en la partida de materiales de oficina
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	Corchetera metálica offix 105L negra	15.119	IQUI03FND	020202030049	1220201000	Si
5	Porta Lapiz	Artículos De Oficina	UN	Porta lápiz metálico rejilla 10 cms	3.386	IQUI03FND	020202030049	1220201000	Si
5	Bandeja Porta Documentos	Artículos De Oficina	UN	Porta objeto de escritorio metálico rejilla	5.992	IQUI03FND	020202030049	1220201000	Si
5	Cinta Rotuladora	Artículos De Oficina	UN	Cinta rotuladora dymo digital azul 12mmx4 mts	20.504	IQUI03FND	020202030049	1220201000	Si
2	Tinta P/ Tampon Negro	Artículos De Oficina	UN	Tinta sello cs-10 negro	6.090	IQUI03FND	020202030049	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$51.091</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230800100435002  
Karen Francisca Flores Urrea  
Jefe De Proyecto



CDT: 20230800100435047  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **106136**

<b>Departamento</b>	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	<b>SEPTIEMBRE 7, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
<b>RUT</b>	:	76067436-2	
<b>Dirección</b>	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	:	396363	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	Corchetera metálica offix 105L negra	2,541	12,705
5	UN	Porta lápiz metálico rejilla 10 cms	569	2,845
5	UN	Porta objeto de escritorio metálico rejilla	1,007	5,035
5	UN	Cinta rotuladora dymo digital azul 12mmx4 mts	3,446	17,230
2	UN	Tinta sello cs-10 negro	2,559	5,118
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>42,933</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>8,157</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>51,090</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUI03FND	020202030049

SOLIC. DE COMPRA 44088

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11704  
**Fecha de Solicitud** : 08/09/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles  
**Prestador del Servicio** : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.  
**Número de Factura** : 161269  
**Fecha de Factura** : 08/09/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$51.090  
**Área** : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106136	VRIIP	-	\$51.090
<b>Total</b>			\$51.090



## SALIDA CONFORME BODEGA N° 34662

SOLICITUD: 44088 UNIDAD: INSTITUTO ESTUDIOS DE LA SALUD

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Corchetera Metálica Offix 105L Negra	106136	IQUI03FND	020202030049	1220201000	5	2.541	12.705
Porta Lápiz Metálico Rejilla 10 Cms	106136	IQUI03FND	020202030049	1220201000	5	569	2.845
Porta Objeto De Escritorio Metálico Rejilla	106136	IQUI03FND	020202030049	1220201000	5	1.007	5.035
Cinta Rotuladora Dymo Digital Azul 12mmx4 Mts	106136	IQUI03FND	020202030049	1220201000	5	3.446	17.230
Tinta Sello Cs-10 Negro	106136	IQUI03FND	020202030049	1220201000	2	2.559	5.118

**SUBTOTAL: 42.933**

**IVA: 8.157**

**TOTAL: 51.090**

DIRECCIÓN:

NOMBRE: NATALIA LORETO BAZAES GALLARDO

RUT: 12.213.078-9

FIRMA:

08/9/23

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00304226	<b>Periodo</b> : SEPTIEMBRE 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 29/09/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : VRIIP
<b>FACTURA 161269 OC 106136 ART. DE LIBRERIA</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIQSI03FND	020202030049	0	51.090
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIQSI03FND	020202030049	51.090	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>51.090</b>	<b>51.090</b>

, 05 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 44088 y la orden de compra o licitación ID 106136, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto



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

R.U.T.: 76.067.436-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 000161269**

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FON0: 2396363 - IQUIQUE  
 BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

<b>SEÑOR (ES)</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	<b>FECHA DE EMISION</b> : 08 / 09 / 2023
<b>DIRECCION</b> : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 08 / 10 / 2023
<b>CIUDAD</b> : IQUIQUE	<b>CONDICIONES DE VENTA</b> : Credito 30 dias
<b>RUT</b> : 70.777.500-9	<b>VENDEDOR</b> : ALVARO MORAGA
<b>GIRO</b> : SIN GIRO	
<b>COMUNA</b> : IQUIQUE	
<b>TELEFONO</b> : 394219	

<b>DIRECCION</b> : AV. PLAYA BRAVA # 2032	<b>COMUNA</b> : IQUIQUE	<b>TRANSPORTE</b> : RETIRA CLIENTE
<b>CIUDAD</b> : IQUIQUE		<b>N° BULTOS</b> : 1
<b>ATENCION</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	A-JS020	PORTA LAPIZ METALICO REJILLA 10cm	569	2.845
5	COM-09007	PORTA OBJETOS P/ESCRITORIO METALICO REJILLA	1.007	5.035
5	91335	CINTA ROTULADORA DYMO DIGITAL AZUL 12mm x 4mt	3.446	17.230
2	T0310N	TINTA SELLO CS-10 NEGRO	2.559	5.118
5	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	2.541	12.705

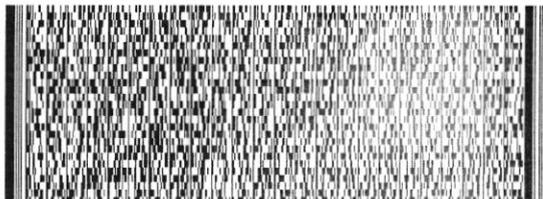
SON : CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS.-

NATALIA BAZAES - -

<b>SUBTOTAL</b>	\$	42.933
<b>NETO</b>	\$	42.933
<b>TOTAL EXENTO</b>	\$	0
<b>I.V.A. (19%)</b>	\$	8.157
<b>TOTAL</b>	\$	51.090

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS:**

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	524315	07/09/2023	
Orden de Compra	106136	08/09/2023	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)