

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Monica Myriam Manzano Canales** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ciencias Juridicas Y Politicas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	Se solicita compra de 2 Pizarras de corcho medidas: 60 X 80 Cms., para Ejecutiva Docente. Con cargo a la Facultad de Cs. Jurídicas y Políticas.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	Se solicita compra de 2 Pizarras de corcho medidas: 60 X 80 Cms., para Ejecutiva Docente. Con cargo a la Facultad de Cs. Jurídicas y Políticas.	26.656	IQUH04FAC	010402010153	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$26.656									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240400100474672
Hans Marcelo Mundaca Assmussen
Decano(a)



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 108687

Departamento	: ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	ABRIL 5, 2024
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	:	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Se solicita compra de 2 Pizarras de corcho medidas: 60 X 80 Cms., para Ejecutiva Docente. Con cargo a la Facultad de Cs. Jurídicas y Políticas.	11,200	22,400
		SUBTOTAL		22,400
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,256
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		26,656

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 47069
1220604000	IQUH04FAC	010402010153	

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 : 13704
Fecha de Solicitud : 08/04/2024
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 171111
Fecha de Factura : 08/04/2024
Monto de la Solicitud : \$26.656
Área : FAJUR

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108687	FAJUR	-	\$26.656
Total			\$26.656



R.U.T.: 76.067.436-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 000171111

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 : 08 / 04 / 2024
 FECHA VENCIMIENTO : 08 / 05 / 2024
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : YARELY SOTO

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
 N° BULTOS :

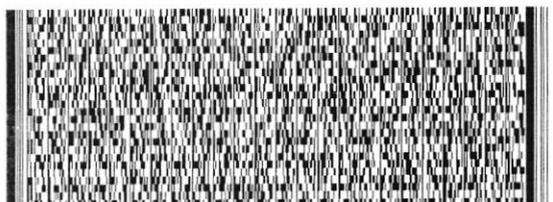
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	OFF-15131	PIZARRA DE CORCHO 60x80 REVERSIBLE	11.200	22.400

SON : VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.-

SUBTOTAL	\$	22.400
NETO	\$	22.400
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	4.256
TOTAL	\$	26.656

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	540185	05/04/2024	
Orden de Compra	108687	08/04/2024	



, 05 de Abril de 2024

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2024 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 47069 y la orden de compra o licitación ID 108687, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00109773	Periodo : ABRIL 2024	Estado : A	Usuario : MMAN
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 09/04/2024	Comprobante : TRA	Area : FAJUR
Compra de 2 pizarras de corcho para Ejecutiva Docente de la F.C.J.Y.P.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUH04FAC	010402010153	0	26.656
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUH04FAC	010402010153	26.656	0
Total Comprobante:					26.656	26.656



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

08 de Abril 2024

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41649

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	RUT:	76.067.436-7
ORDEN DE COMPRA:	108687	SOLICITUD:	47069
FACTURA/GUIA:	171111	UNIDAD:	ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
Pizarra de corcho medidas: 60 X 80 cms reversible	IQUH04FAC	010402010153	1220604000	2	2	11.200	22.400

SUBTOTAL: 22.400

IVA: 4.256

TOTAL: 26.656

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: CLAUDIA PAOLA CASTRO ALCAYA
RUT: 18.005.937-7

FIRMA:

Isis Rodriguez



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

08 de Abril 2024

SALIDA CONFORME BODEGA N° 41651

SOLICITUD: 47069	UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
-------------------------	---

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
PIZARRA ACRILICA	Sin Orden	IQUH04FAC	010402010153	1220604000	2	11.200	22.400

SUBTOTAL: 22.400

IVA: 4.256

TOTAL: 26.656

DIRECCIÓN:

NOMBRE: PATRICIA CELINDA ZEPEDA BEILE RUT: 15.002.127-8	FIRMA:
--	---------------

BASTIAN SORRANO ALVAREZ

20.706.096-8