

, 01 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 46894 y la orden de compra o licitación ID 108644, 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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 13778  
**Fecha de Solicitud** : 10/04/2024  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 76692622-3 Distribuidora Elim Spa  
**Número de Factura** : 18534  
**Fecha de Factura** : 10/04/2024  
**Monto de la Solicitud** : \$79.920  
**Área** : FINAN

| ORDEN        | ÁREA  | CHILECOMPRA | MONTO    |
|--------------|-------|-------------|----------|
| 108644       | FINAN | -           | \$79.920 |
| <b>Total</b> |       |             | \$79.920 |



### SALIDA CONFORME BODEGA N° 41782

SOLICITUD: 46894

UNIDAD: SALUD

| DESCRIPCIÓN     | ORDEN COMPRA | COD.GESTIÓN | PROYECTO     | CUENTA     | UNIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------|------------|---------|
| IMPRESORA TINTA | Sin Orden    | IQUD10UNI   | 010402010015 | 1220501000 | 4      | 8.395      | 33.580  |
| IMPRESORA TINTA | Sin Orden    | IQUD10UNI   | 010402010015 | 1220501000 | 4      | 8.395      | 33.580  |

**SUBTOTAL: 67.160**

**IVA: 12.760**

**TOTAL: 79.920**

DIRECCIÓN: CENTRO DE SALUD

NOMBRE: EVELYN SOZA CATALAN

RUT: 12.631.810-3

FIRMA:



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **108644**

|                             |                                      |                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : FINANZAS                           | <b>ABRIL 2, 2024</b>              |
| <b>Proveedor</b>            | : DISTRIBUIDORA ELIM SPA             |                                   |
| <b>RUT</b>                  | : 76692622-3                         |                                   |
| <b>Dirección</b>            | : LOS NOGALES 3058, ALTO HOSPICIO    |                                   |
| <b>Fono</b>                 | : 572788787                          | <b>Nro.ID Chile Compra</b>        |
| <b>Generado por</b>         | : YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI |                                   |
| <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         |
|----------|--------|---|-------------|---------------|
| 4        | UN     | Impresora Marca Epson modelo L3250<br>Tintas blanco y negro | 8,395       | 33,580        |
| 4        | UN     | Impresora Marca Epson modelo L3250<br>Tintas de color       | 8,395       | 33,580        |
|          |        |   |             |               |
|          |        |   |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>   |             | <b>67,160</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>12,760</b> |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$                                |             | <b>79,920</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | Código Gestión | Proyecto     |
| 1220501000 | IQUD10UNI      | 010402010015 |

SOLIC. DE COMPRA 46894

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

12 de Abril 2024

## RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41780

|                         |                        |                   |              |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| <b>PROVEEDOR:</b>       | DISTRIBUIDORA ELIM SPA | <b>RUT:</b>       | 76.692.622-7 |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> | 108644                 | <b>SOLICITUD:</b> | 46894        |
| <b>FACTURA/GUIA:</b>    | 18534                  | <b>UNIDAD:</b>    | FINANZAS     |

| DESCRIPCIÓN                                       | COD.GESTIÓN | PROYECTO     | CUENTA     | C.SOLICITADA | C.RECIBIDA | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|---|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
| BOTELLA TINTA EPSON 544 NEGRO 65ml                | IQUD10UNI   | 010402010015 | 1220501000 | 4            | 4          | 8.395      | 33.580  |
| BOTELLA TINTA EPSON 544 2 CIAN 1 YELLOW 1 MAGENTA | IQUD10UNI   | 010402010015 | 1220501000 | 4            | 4          | 8.395      | 33.580  |

**SUBTOTAL:** 67.160  
**IVA:** 12.760  
**TOTAL:** 79.920

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

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

**FIRMA:**

  
Luis Rodríguez

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

|   |                                       |                          |                       |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Correlativo Comprobante</b> : 00114074   | <b>Periodo</b> : ABRIL 2024           | <b>Estado</b> : A        | <b>Usuario</b> : IMAR |
| <b>Folio Comprobante</b> : 0                | <b>Fecha Comprobante</b> : 22/04/2024 | <b>Comprobante</b> : TRA | <b>Area</b> : FINAN   |
| <b>FACTURA 18534 OC 108644 TINTAS EPSON</b> |                                       |                          |                       |

| Nº                        | Línea | Cuenta     | Nombre de Cuenta        | Código Gestión | Presupuesto  | Débito        | Crédito       |
|---------------------------|-------|------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                         |       | 1220501000 | INSUMOS COMPUTACIONALES | IQUD10UNI      | 010402010015 | 0             | 79.920        |
| 2                         |       | 3220501000 | INSUMOS COMPUTACIONALES | IQUD10UNI      | 010402010015 | 79.920        | 0             |
| <b>Total Comprobante:</b> |       |            |                         |                |              | <b>79.920</b> | <b>79.920</b> |



## 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

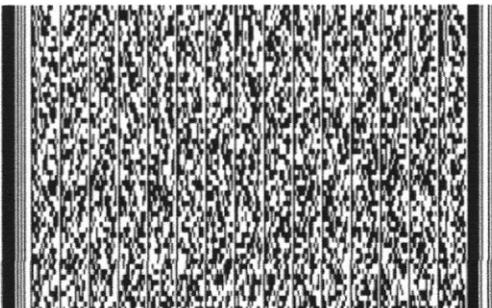
N° 18534

S.I.I. - Iquique

|           |  |               |                   |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| Señor(es) | : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT                  | R.U.T         | : 70.777.500-9    |
| Giro      | : ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBL | Fecha         | : 10/04/2024      |
| Dirección | : AV ARTURO PRAT 2120                      | Tipo Venta    | : Ventas del Giro |
| Comuna    | : Iquique                                  | Vendedor      | : Liliana Vivas   |
| Ciudad    | : Iquique                                  | Plazo de pago | : 30 días         |
| Teléfono  | : +56 572526068                            | Vence         | : 10/05/2024      |
| E.d.P     | : No pagado                                | Pagado con    | :                 |

| Código  | Cod. Barra   | Detalle                              | Cant. | P. Unitario | Total     |
|---------|--------------|--------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| T544120 | 010343941977 | BOTELLA TINTA EPSON 544 NEGRO 65ml   | 4     | 8395.0      | \$ 33.580 |
| T544220 | 010343941984 | BOTELLA TINTA EPSON 544 CIAN 65ml    | 2     | 8395.0      | \$ 16.790 |
| T544420 | 010343942004 | BOTELLA TINTA EPSON 544 YELLOW 65ml  | 1     | 8395.0      | \$ 8.395  |
| T544320 | 010343941991 | BOTELLA TINTA EPSON 544 MAGENTA 65ml | 1     | 8395.0      | \$ 8.395  |

| Doc. Referencia       | Folio  | Fecha      | Razón Referencia |
|-----------------------|--------|------------|------------------|
| [801] Orden de compra | 108644 | 02/04/2024 |                  |



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Monto Neto   | \$ 67.160        |
| Monto Exento | \$ 0             |
| IVA (19%)    | \$ 12.760        |
| <b>Total</b> | <b>\$ 79.920</b> |

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Evelyn Soza Catalan

Cargo : Secretaria

Unidad : Salud

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : Compra tinta de Impresora Centro de Salud

| Cant.                             | Artículo        | SubRubro   | Un. | Descripción  | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto     | Cuenta     | Adjudicado |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 4                                 | Impresora Tinta | Impresoras | UN  | Impresora Marca Epson modelo L3250 Tintas blanco y negro | 39.960           | IQUD10UNI    | 010402010015 | 1220501000 | Si         |
| 4                                 | Impresora Tinta | Impresoras | UN  | Impresora Marca Epson modelo L3250 Tintas de color       | 39.960           | IQUD10UNI    | 010402010015 | 1220501000 | Si         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$79.920</b> |                 |            |     |  |                  |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20240300100472950  
Beatriz Ninoska Johnson Pizarro  
Jefe De Unidad