

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 13755

Fecha de Solicitud : 10/04/2024

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.

Número de Factura : 171271

Fecha de Factura : 10/04/2024

Monto de la Solicitud : \$16.855

Área : QUIMI

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108649	QUIMI	-	\$16.855
Total			\$16.855

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00116777	Periodo : ABRIL 2024	Estado : A	Usuario : CRAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 30/04/2024	Comprobante : TRA	Area : QUIMI
4 UNIDADES DE MOUSE INALAMBRICO PARA FUNCIONARIO DE CARRERA DE QYF			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH01PRE	010101010009	0	16.855
2		3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH01PRE	010101010009	16.855	0
Total Comprobante:						16.855	16.855

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108649**

Departamento	:	QUIMICA Y FARMACIA	ABRIL 2, 2024
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436-2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	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
4	UN	MOUSE INALÁMBRICO DBM 2305 R NEGRO DBLUE	3,541	14,164
		SUBTOTAL		14,164
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,691
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		16,855

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUH01PRE	010101010009

SOLIC. DE COMPRA 46843

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° 41772

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	RUT:	76.067.436-7
ORDEN DE COMPRA:	108649	SOLICITUD:	46843
FACTURA/GUIA:	171271	UNIDAD:	QUIMICA Y FARMACIA

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
MOUSE INALAMBRICO DBM 2305 R NEGRO DBLUE	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	4	4	3.541	14.164

SUBTOTAL: 14.164

IVA: 2.691

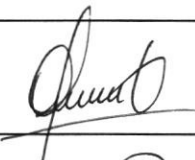
TOTAL: 16.855

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

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

FIRMA:


Isis Rodríguez

, 01 de Abril de 2024

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

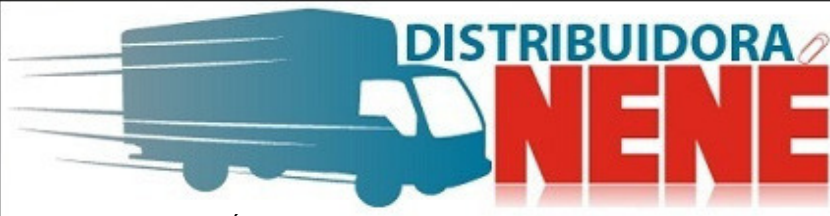
N°

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 46843 y la orden de compra o licitación ID 108649, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000171271

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 : 10 / 04 / 2024
FECHA VENCIMIENTO : 10 / 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
4	DBM2305BK	MOUSE INALAMBRICO DBM 2305 R NEGRO DBLUE	3.541	14.164

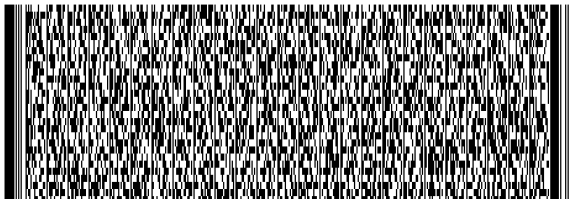
SON : DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.-

--

SUBTOTAL	\$	14.164
NETO	\$	14.164
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	2.691
TOTAL	\$	16.855

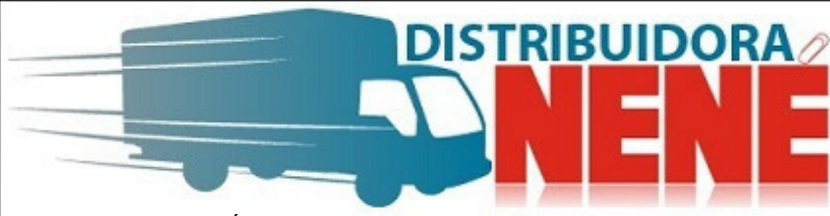
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	540460	10/04/2024	
Orden de Compra	108649	10/04/2024	



Timbre Electrónico SII

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



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

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000171271

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 : 10 / 04 / 2024
FECHA VENCIMIENTO : 10 / 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
4	DBM2305BK	MOUSE INALAMBRICO DBM 2305 R NEGRO DBLUE	3.541	14.164

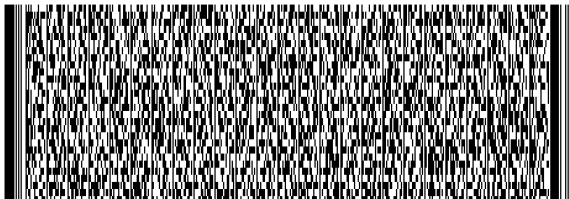
SON : DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.-

--

SUBTOTAL	\$	14.164
NETO	\$	14.164
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	2.691
TOTAL	\$	16.855

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	540460	10/04/2024	
Orden de Compra	108649	10/04/2024	



Timbre Electrónico SII

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

Nombre

RUT Recinto

Fecha Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

CEDIBLE

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Paola Andrea Mondaca Concha

Cargo : Secretaria

Unidad : Química Y Farmacia

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	MOUSE INALÁMBRICO DBM 2305 R NEGRO DBLUE	16.855	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$16.855									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240300100473334

Margarita América Briceño Toledo
Director De Carrera



CDT: 20240300100473476

Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

12 de Abril 2024

SALIDA CONFORME BODEGA N° 41774

SOLICITUD: 46843

UNIDAD: QUIMICA Y FARMACIA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
MOUSE	Sin Orden	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	4	3.541	14.164

SUBTOTAL: 14.164

IVA: 2.691

TOTAL: 16.855

DIRECCIÓN: EDIFICIO DE QUÍMICA Y FARMACIA, 3° PISO SECRETARIA DE CARRERA

NOMBRE: PAOLA ANDREA MONDACA CONCHA

RUT: 13.865.108-8

FIRMA: (

pp. Ingrid Chavez F.
15.176.630-2