

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 :	Compra de carpetas plastificadas que se necesitan para talleres del "Plan de Reactivación Educativa Integral", que se realizaran en Iquique y Arica, se requiere el material el 27 de septiembre, ya que contar del 28 de septiembre comienza el taller. Además la compra debe ser externa y no por bodega, ya que se debe rendir al Ministerio.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
300	Carpeta Plastificada	Artículos De Oficina	UN	300 carpetas plastificadas color azul, tamaño oficio (proarte)	134.946	IQUH05PRO	020501240002	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$134.946									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230900100439063**
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)



CDT: **20230900100439090**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11914
Fecha de Solicitud : 02/10/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 162074
Fecha de Factura : 02/10/2023
Monto de la Solicitud : \$134.946
Área : FAEDU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106357	FAEDU	MENOR A 3 UTM	\$134.946
Total			\$134.946

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106357**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	OCTUBRE 2, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	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
300	UN	300 carpetas plastificadas color azul, tamaño oficio (proarte)	378	113,400
		SUBTOTAL		113,400
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21,546
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		134,946

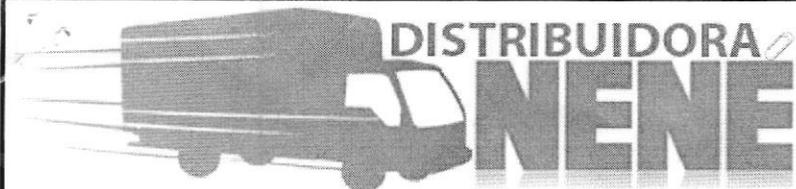
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH05PRO	020501240002

SOLIC. DE COMPRA 44541

Observación

Firma Responsable

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



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000162074

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 : 02 / 10 / 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 01 / 11 / 2023
 CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
 VENDEDOR : ALVARO MORAGA

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

COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE :
 N° BULTOS :

RETIRA CLIENTE

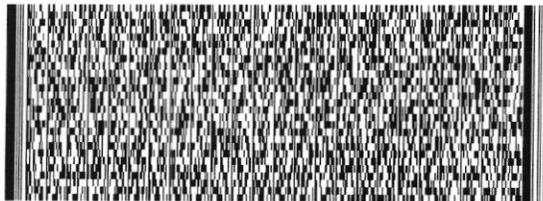
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	29033	CARPETA PLASTIFICADA AZUL	378	113.400

SON : CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.-

--		SUBTOTAL	\$	113.400
		NETO	\$	113.400
		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	21.546
		TOTAL	\$	134.946

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	525680	02/10/2023	
Orden de Compra	106357	02/10/2023	



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00325478	Periodo : OCTUBRE 2023	Estado : A	Usuario : DFIV
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 10/10/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEDU
FAEDU FOCNE 162074, OC 106357, COMPRA 300 CARPETAS AZUL			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH05PRO	020501240002	0	134.946
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH05PRO	020501240002	134.946	0
Total Comprobante:					134.946	134.946

, 29 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 44541 y la orden de compra o licitación ID 106357, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



SALIDA CONFORME BODEGA N° 35197

SOLICITUD: 44541 UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
300 carpetas plastificadas color azul, tamaño oficio (proarte)	106357	IQUH05PRO	020501240002	1220201000	300	378	113.400

SUBTOTAL: 113.400

IVA: 21.546

TOTAL: 134.946

DIRECCIÓN:

NOMBRE: CRISTINA BEATRIZ BALBOA DIAZ
RUT: 12.615.384-8

FIRMA:

2023