

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 102651**

Departamento	:	FINANZAS	OCTUBRE 28, 2022
Proveedor	:	MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	
RUT	:	4934336-1	
Dirección	:	OBISPO LABBE N° 685, IQUIQUE	
Fono	:	572415047	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRA
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	3 TIMBRES CON INDICADOR DE CARGO "RECTOR"	20,840	62,520
		SUBTOTAL		62,520
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,879
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		74,399

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 40491

Observación

Firma Responsable

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios
Unidad : RECTORÍA
E-mail : ebarrera@unap.cl

Cargo : Secretaria
Rubro Compra: Impresiones Y Fotocopias
Telefonos : 2526211 / 572526211

Detalles de la compra : COMPRA DE 3 TIMBRES NUEVOS QUE INDIQUE CARGO : RECTOR, MOTIVO: POR DESGASTE DE MATERIAL

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Timbres	Timbres	UN	3 TIMBRES CON INDICADOR DE CARGO "RECTOR"	77.646	74.399	IQU001DIR	010401010008	Alberto Alejandro Martínez Quezada

Dirección a despachar lo solicitado : RECTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20221000100381617
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

IQUIQUE, 27 de Octubre de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 10817**

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 40491 y la orden de compra o licitación ID SIN CHILE COMPRA, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUD01DIR	010401010008	1220604000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :	COMPRA DE 3 TIMBRES NUEVOS QUE INDIQUE CARGO : RECTOR, MOTIVO: POR DESGASTE DE MATERIAL
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Timbres	Timbres	UN	3 TIMBRES CON INDICADOR DE CARGO "RECTOR"	74.399	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$74.399									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: **20221000100381617**

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles

Prorectora

**MIGUEL ALBERTO VALENZUELA
ARREDONDO**

Giro: CONFECCION TIMBRES Y FOTOCOPIADO
OBISPO LABBE 685-B- IQUIQUE
eMail : timbres_emebe@hotmail.com Telefono :
415047

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.934.336- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº3403

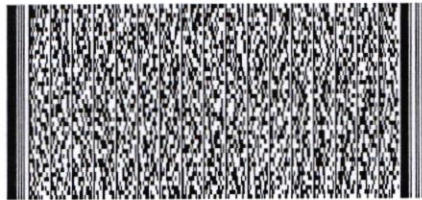
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRE AUTOMATICO ORDEN DE COMPRA N° 102651	3	20.840			62.520

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	62.520
I.V.A. 19%	\$	11.879
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	74.399

