

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 6719

**Fecha de Solicitud** : 08/03/2022

**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo  
: Robles

**Prestador del Servicio** : 77981940-K Soc. Briones Y Valderrama Ltda.

**Número de Factura** : 1278

**Fecha de Factura** : 08/03/2022

**Monto de la Solicitud** : \$71.400

**Área** : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100402	FAREN	-	\$71.400
<b>Total</b>			<b>\$71.400</b>

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00086216	<b>Periodo</b> : MARZO 2022	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : SPAL
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 24/03/2022	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAREN
OC-100402, 77.981.940-K			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220404000	ARRIENDO DE EQUIPOS	IQUH06PRO	020501070068	0	71.400
2	3220404000	ARRIENDO DE EQUIPOS	IQUH06PRO	020501070068	71.400	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>71.400</b>	<b>71.400</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **María Rosa Gomez Gómez Báez** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

<b>Detalles de la compra :</b>	SE REQUIERE SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES CONTRA SERVICIO PRESTADO A EMPRESA SOCIEDAD BRIONES Y VALDERRAMA LTDA. RUT: 77981940-K. SE ADJUNTA COTIZACION.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Fotocopias	Fotocopias	UN	ARRIENDO IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, SCANNER KYOCERA M3550idn SERIE N° V4B5802250 E IMPRESION DE 3000 DOCUMENTOS MES DE ENERO	71.400	IQUH06PRO	020501070068	1220404000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$71.400</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20220300100345767  
Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220300100345903  
Sergio Emilio Videla Cabello  
Jefe De Proyecto



CDT: 20220300100345922  
Álvaro Fernando Cárevic Rivera  
Decano(a)



CDT: 20220300100345944  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

, 08 de Marzo de 2022

## ***CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA***

### **N°**

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 37726 y la orden de compra o licitación ID 100402, 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

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **100402**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>MARZO 8, 2022</b>
<b>Proveedor</b>	: SOC. BRIONES Y VALDERRAMA LTDA.	
<b>RUT</b>	: 77981940-K	
<b>Dirección</b>	: MANUEL RODRIGUEZ 890, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 572474250	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
<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
20	UN	ARRIENDO IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, SCANNER KYOCERA M3550idn SERIE N°V4B5802250 E IMPRESION DE 3000 DOCUMENTOS MES DE ENERO	3,000	60,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>60,000</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>11,400</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>71,400</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220404000	IQUH06PRO	020501070068

SOLIC. DE COMPRA37726

**Observación**

---

Firma Responsable

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

**SOC BRIONES Y VALDERRAMA  
LTDA**

Giro: SERVICIO TECNICO Y CENTRO DE  
COPIADO

MANUEL RODRIGUEZ 890- IQUIQUE

eMail : ATECYCOM.LTDA@GMAIL.COM Telefono :  
474250

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.981.940- K  
FACTURA ELECTRONICA**

**N°1278**

**S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2022

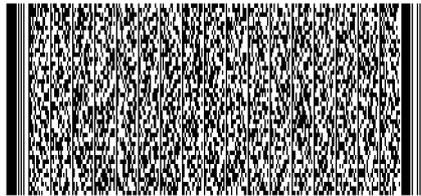
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, SCANNER KYOCERA M3550idn, SERIE N°V4B5802250 MÍNIMO IMPRESIÓN 3000 MENSUALES.	3.000	20			60.000

Referencias:

- Orden Compra N° 100402 del 2022-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>71.400</b>

**SOC BRIONES Y VALDERRAMA  
LTDA**

Giro: SERVICIO TECNICO Y CENTRO DE  
COPIADO

MANUEL RODRIGUEZ 890- IQUIQUE

eMail : ATECYCOM.LTDA@GMAIL.COM Telefono :  
474250

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.981.940- K**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°1278**

**S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2022

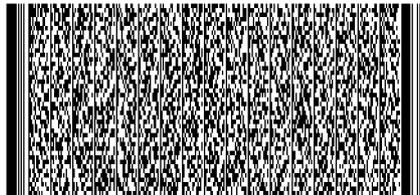
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, SCANNER KYOCERA M3550idn, SERIE N° V4B5802250 MÍNIMO IMPRESIÓN 3000 MENSUALES.	3.000	20			60.000

Referencias:

- Orden Compra N° 100402 del 2022-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>71.400</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ 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**