

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 9949  
**Fecha de Solicitud** : 29/03/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles  
**Prestador del Servicio** : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.  
**Número de Factura** : 153760  
**Fecha de Factura** : 29/03/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$64.141  
**Área** : OPER

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
103990	OPER	-	\$64.141
<b>Total</b>			\$64.141

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 103990**

<b>Departamento</b>	: OPERACIONES	<b>MARZO 29, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
<b>RUT</b>	: 76067436-2	
<b>Dirección</b>	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 396363	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
<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
10	UN	libros de actas de 200 hojas	5,390	53,900
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>53,900</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>10,241</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>64,141</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010317

SOLIC. DE COMPRA 41871

**Observación**  
 FOLIO : 41871  
 JORGE OPAZO MIX  
 UNIDAD DE OBRAS Y MANTENCION

\_\_\_\_\_  
 Firma Responsable

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

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Jorge Hernan Opazo Mix** Cargo : **Jefe De Unidad**  
Unidad : **Unidad De Obras Y Mantención**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la compra de diez libros de acta de 200 páginas cada uno para el buen funcionamiento de la unidad de Vigilancia y Seguridad.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Libro De Actas 200 Hjs. Linea Offix	Artículos De Oficina	UN	libros de actas de 200 hojas	64.141	IQUD05UNI	010401010317	1220604000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$64.141</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230300100407450  
Jorge Hernan Opazo Mix  
Jefe De Unidad



CDT: 20230300100407671  
Marcela Andrea Cornejo Herrera  
Jefe De Unidad

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00088041	<b>Periodo</b> : ABRIL 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 01/04/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : OPER
<b>FACTURA 153760 OC 103990 LIBROS DE ACTAS</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQU05UNI	010401010317	0	64.141
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQU05UNI	010401010317	64.141	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>64.141</b>	<b>64.141</b>



R.U.T.: 76.067.436-2  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 000153760

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

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONDO: 2396363 - IQUIQUE  
 BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	FECHA DE EMISION : 29 / 03 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 28 / 04 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
RUT : 70 777 500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	
GIRO : SIN GIRO	

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032	COMUNA : IQUIQUE	TRANSPORTE : RETIRA CLIENTE
CIUDAD : IQUIQUE		N° BULTOS : 1
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		

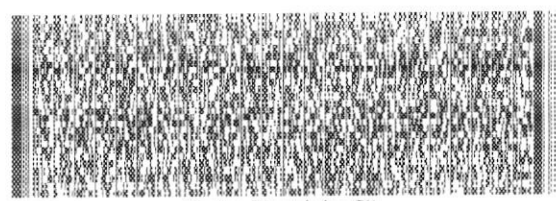
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	7100226	LIBRO DE ACTAS 200 HJ LINEA REM	5.390	53.900

SON : SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS.-

SUBTOTAL	\$	53.900
NETO	\$	53.900
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	10.241
TOTAL	\$	64.141

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razon Referencia
Nota de Venta	512299	29/03/2023	
Orden de Compra	103990	29/03/2023	



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



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

30 de Marzo 2023

## SALIDA CONFORME BODEGA N° 30027

**SOLICITUD:** 41871 **UNIDAD:** UNIDAD DE OBRAS Y MANTENCIÓN

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Libros De Actas De 200 Hojas	103990	IQUD05UNI	010401010317	1220604000	10	5.390	53.900

**SUBTOTAL:** 53.900

**IVA:** 10.241

**TOTAL:** 64.141

**DIRECCIÓN:** AVENIDA ARTURO PRAT # 2120

**NOMBRE:** JORGE HERNAN OPAZO MIX

**RUT:** 10.701.059-9

**FIRMA:**

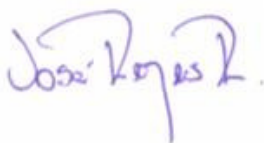
, 29 de Marzo de 2023

## **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 41871 y la orden de compra o licitación ID 103990, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**JOSE REYES RODRIGUEZ**  
Jefe Unidad de Presupuesto (S)