

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10217

Fecha de Solicitud : 25/04/2023

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

Prestador del Servicio : 96582200-3 Andigraf Ltda

Número de Factura : 95339

Fecha de Factura : 25/04/2023

Monto de la Solicitud : \$51.000

Área : FAEMP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104393	FAEMP	-	\$51.000
Total			\$51.000

, 25 de Abril 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 42481 y la orden de compra o licitación ID 104393, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00115246	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : GOL
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEMP
DISCO DURO PORTATIL SEGUN FACTURA 95339ANDIGRAF			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1240102000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	IQUH03PRO	010102011240	0	51.000
2	4441602000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	IQUH03PRO	010102011240	51.000	0
Total Comprobante:					51.000	51.000



SALIDA CONFORME BODEGA N° 30685

SOLICITUD: 42481 **UNIDAD:** FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
DISCO DURO EXTERNO SEGUN COTIZACION ADJUNTA	104393	IQUH03PRO	010102011240	1240102000	1	51.000	51.000

SUBTOTAL: 51.000

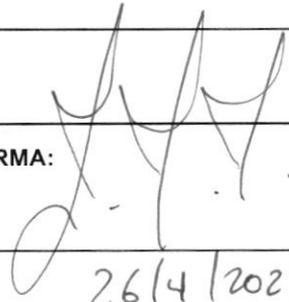
IVA: 0

TOTAL: 51.000

DIRECCIÓN:

NOMBRE: GLORIA LORENA OSORIO LOZAN
RUT: 8.398.831-2

FIRMA:



26/4/2023.

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		FACTURA	
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACIÓN DE SALIDA DE ZONA FRANCA			No 095339
201	22	148248	ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO	PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS
FECHA		IQUIQUE			07	[EXI] EXTRANJERO
25-04-2023 12:48		NOMBRE USUARIO		RUT	DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
		ANDIGRAF		96.582.200 - 3	[ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION	
ANDIGRAF LTDA. IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICA CASA MATRIZ: MANZANA 12 • GALPON 7-8-9 • ZONA FRANCA DE IQUIQUE • FONO: (56) 572 397100 SUCURSALES: MODULOS 1008, 1068, 1114, 2076, 2101, 6107 • MALL ZOFRI IQUIQUE AV. BULNES KM 3.5 NORTE • LOCAL 315 • ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS • FONO: (56) 612 214973 facebook.com/andigrafzofri - facebook.com/andigrafzonaaustral - www.andigraf.cl		N°Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES		
		2782 30-12-2022		Z.F.E. DE DESTINO: [81] IQUIQUE		
ADQUIRENTE		RUT				
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT IQQ.		70.777.500-9				
DIRECCION		AVDA ARTURO PRATT 2120 IQUIQUE				
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS			MONEDA		HOJA N° 1 DE 1	
			[200] PESO CL			
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,00	U	ITEM:101-23-004504-025; CA:84717000; UBIC.: MANZANA 12 GALPON 009, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE:DISCO DURO; MODELO:HDTB410XK3AA; MARCA:TOSHIBA; COD.PROD:1010102190; INF. ADIC.:2,5" CANVIO BASICS 1TB EXTERNO USB 3.0 BLACK; PAIS ORIG.:CHINA; CIF UNIT.: 44,9929 DOLAR USA NOTA 45349		51.000,00	51.000
EXCLUSIVO S.I.I.					IMPUESTO LEY 18.211	TOTAL
					0,17	51.000
					IVA	TOTAL ACUMULADO
				51.000		
				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA	
					64,38	
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR	
			8.108.098-4 JUAN EDUARDO CA			

O/C 104393



ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Gloria Lorena Osorio Lozan

Cargo : Ejecutivo Administrativo

Unidad : Facultad De Ciencias Empresariales

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : DISCO DURO EXTERNO PARA DIRECTOR DOCENCIA ORLANDO HERNANDEZ FACE

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Disco Duro Portatil	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	DISCO DURO EXTERNO SEGUN COTIZACION ADJUNTA	51.000	IQUH03PRO	010102011240	1240102000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$51.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100412675
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano(a)

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104393**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	ABRIL 25, 2023
Proveedor	: ANDIGRAF LTDA	
RUT	: 96582200-3	
Dirección	: MANZANA 12 GALPON 7-8-9, IQUIQUE	
Fono	: 397100	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	DISCO DURO EXTERNO SEGUN COTIZACION ADJUNTA	51,000	51,000
		SUBTOTAL		51,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		51,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1240102000	IQUH03PRO	010102011240

SOLIC. DE COMPRA 42481

Observación

Firma Responsable

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