

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10860
Fecha de Solicitud : 12/06/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 157528
Fecha de Factura : 12/06/2023
Monto de la Solicitud : \$35.961
Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105061	FAING	-	\$35.961
Total			\$35.961

, 06 de Junio 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 42605 y la orden de compra o licitación ID 105061, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00195429	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-157528 DIST.NENE OC-105061 MAT.OFICINA MINAS			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH02PRE	010101010162	0	35.961
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH02PRE	010101010162	35.961	0
Total Comprobante:					35.961	35.961

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105061**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JUNIO 9, 2023
Proveedor	: DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	: 76067436-2	
Dirección	: BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	: 396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Borradores pizarra acrílica	392	7,840
3	UN	Corcheteras medianas	2,743	8,229
50	UN	plumones pizarra color verde	203	10,150
5	UN	scotch tamaño mediano	121	605
5	UN	tijeras tamaño mediano	679	3,395
		SUBTOTAL		30,219
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,742
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		35,961

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010162

SOLIC. DE COMPRA 42605

Observación

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 : **Nury Del Carmen Miranda Araya** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Ing. Civil Electrónica**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Se solicita compra directa con el proveedor. Materiales de oficina solicitados no se encuentran en bodega.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Borradores pizarra acrílica	9.330	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
3	Corchetera	Artículos De Oficina	UN	Corcheteras medianas	9.793	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
50	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	plumones pizarra color verde	12.079	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
5	Scotch Serie 500 18x25 3m	Artículos De Oficina	UN	scotch tamaño mediano	720	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
5	Tijera Krearte Pto. Rojo 19 Cm 7 1/2" (multipropósito)	Artículos De Oficina	UN	tijeras tamaño mediano	4.040	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$35.962									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

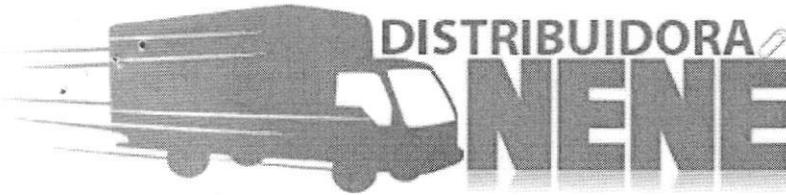
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 10(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: 20230500100414616
Julio Igor LÓpez Seguel
Director De Carrera



CDT: 20230500100415309
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000157528

S.I.I. - IQUIQUE

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

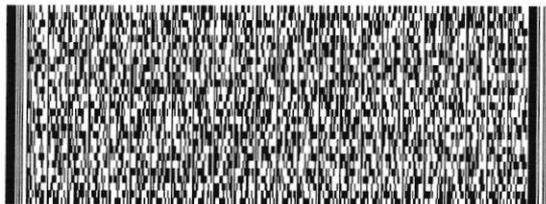
SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	FECHA DE EMISION : 12 / 06 / 2023
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	FECHA VENCIMIENTO : 12 / 07 / 2023
CIUDAD : IQUIQUE	CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
GIRO : SIN GIRO	
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	OFF-15101	BORRADOR PIZARRA OFFIX IMANTADO #15101	392	7.840
3	OFF-10503	CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hjs	2.743	8.229
50	OFF-12604	PLUMON PIZARRA OFFIX VERDE 126-WB	203	10.150
5	OFF-10202	SCOTCH 18x30 OFFIX	121	605
5	KRE-22704	TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2. DOBLE INYC. KREARTE	679	3.395

SON : TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			SUBTOTAL	\$	30.219
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	NETO	\$	30.219
Nota de Venta	518289	12/06/2023	TOTAL EXENTO	\$	0
Orden de Compra	105061	12/06/2023	I.V.A. (19%)	\$	5.742
			TOTAL	\$	35.961





SALIDA CONFORME BODEGA N° 32258

SOLICITUD: 42605

UNIDAD: ING. CIVIL ELECTRÓNICA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
BORRADOR PIZARRA OFFIX IMANTADO #15101	105061	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	20	392	7.840
CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L NEGRA 20hj	105061	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	3	2.743	8.229
PLUMON PIZARRA OFFIX VERDE 126-WB	105061	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	50	203	10.150
SCOTCH 18x30 OFFIX	105061	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	5	121	605
TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2" DOBLE INYC. KREARTE	105061	IQUH02PRE	010101010162	1220201000	5	679	3.395

SUBTOTAL: 30.219

IVA: 5.742

TOTAL: 35.961

DIRECCIÓN:

NOMBRE: NURY DEL CARMEN MIRANDA ARAYA

RUT: 9.815.371-3

FIRMA:

Nury Miranda
12/6/23