

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10876
Fecha de Solicitud : 13/06/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.
Número de Factura : 157658
Fecha de Factura : 13/06/2023
Monto de la Solicitud : \$122.070
Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105076	FAING	-	\$122.070
Total			\$122.070

, 09 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 42978 y la orden de compra o licitación ID 105076, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Daniela Sariah Araya Mella

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Librería Y Libros

Detalles de la compra :	Compra de materiales necesarios para los docentes de las carreras de Ing. Civil De Minas e Ing. Civil Metalúrgica, semestre 2023/1. Cabe mencionar que los materiales fueron solicitados anteriormente, pero no llegó la lista completa. Los artículos no se encuentran en bodega.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
60	Plumon Pizarra	Artículos De Oficina	UN	Plumón de pizarra verde, 5 pack de 12 un.	14.494	IQUH02PRE	010101010161	1220201000	Si
15	Post-it	Artículos De Oficina	UN	POST-IT POP COLOR FLUOR 3M, 15 Un. (6x7,6 cm 100 Hojas)	34.522	IQUH02PRE	010101010161	1220201000	Si
20	Destacador	Artículos De Oficina	UN	20 un. Destacador distintos colores	7.640	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	Si
20	Goma De Borrarr Factis	Artículos De Oficina	UN	20 UN. GOMA DE BORRAR OFFIX # 209-50 20902	2.071	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	Si
10	Borrador Pizarra	Artículos De Oficina	UN	10 Un. Borradores de pizarra	4.665	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	Si
15	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Artículos De Oficina	UN	Cuadernos 15 un.	17.672	IQUH02PRE	010101010161	1220201000	Si
10	Libro De Asistencia 100 Hojas Offix	Artículos De Oficina	UN	Libros de asistencia 10 un.	41.007	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$122.071									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100418278**
Erika Noemí Meza Cárdenas
Director De Carrera



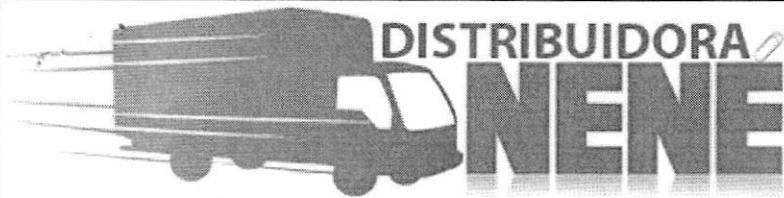
CDT: **20230600100419125**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00195436	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-157658 NENE OC-105076 MATERIAL OFICINA ICM Y ICMINAS			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	ICM02PRE	010101010006	0	55.383
2		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	ICM02PRE	010101010006	55.383	0
3		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	ICM02PRE	010101010161	0	66.687
4		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	ICM02PRE	010101010161	66.687	0
Total Comprobante:						122.070	122.070



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000157658

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
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
GIRO : SIN GIRO

COMUNA : IQUIQUE
TELEFONO : 394219

FECHA DE EMISION : 13 / 06 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 13 / 07 / 2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

COMUNA : IQUIQUE

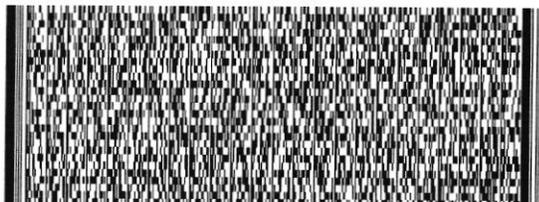
TRANSPORTE : 2 : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	OFF-12604	PLUMON PIZARRA OFFIX VERDE 126-WB	203	12.180
15	3M-0183-9	POST-IT POP UP R330 COLOR FLUOR 3M	1.934	29.010
4	MON-01001A	DESTACADOR MON AMI JUMBO AMARILLO	321	1.284
4	MON-01001C	DESTACADOR MON AMI JUMBO CELESTE	321	1.284
4	MON-01001N	DESTACADOR MON AMI JUMBO NARANJA	321	1.284
4	MON-01001V	DESTACADOR MON AMI JUMBO VERDE	321	1.284
4	MON-01001-R	DESTACADOR MON AMI JUMBO ROSADO	321	1.284
20	KRE-20904	GOMA DE BORRAR # 209-20 KREARTE 20904	87	1.740
15	20120110	CUAD UNIV 100 hj 7 mm TD LISO ARTEL	990	14.850
10	7100196	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJS REM	3.446	34.460
10	OFF-15101	BORRADOR PIZARRA OFFIX IMANTADO #15101	392	3.920

SON : CIENTO VEINTIDOS MIL SETENTA PESOS.-

--		SUBTOTAL	\$	102.580
		NETO	\$	102.580
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:		TOTAL EXENTO	\$	0
		I.V.A. (19%)	\$	19.490
		TOTAL	\$	122.070

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	518470	13/06/2023	
Orden de Compra	105076	13/06/2023	



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



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32302

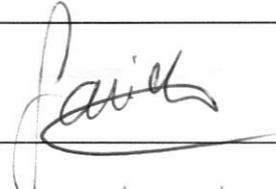
SOLICITUD: 42978	UNIDAD: FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
-------------------------	--

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
PLUMON PIZARRA OFFIX VERDE 126-WB	105076	IQUH02PRE	010101010161	1220201000	60	203	12.180
POST-IT POP UP R330 COLOR FLUOR 3M	105076	IQUH02PRE	010101010161	1220201000	15	1.934	29.010
20 DESTACADORES MON AMI JUMBO 4 AMARILLOS, 4 CELESTES, 4 NARANJA, 4 VERDES, 4 ROSADOS	105076	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	20	321	6.420
GOMA DE BORRAR # 209-20 KREARTE 20904	105076	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	20	87	1.740
BORRADOR PIZARRA OFFIX IMANTADO 15101	105076	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	10	392	3.920
CUAD UNIV 100 hj 7 mm TD LISO ARTEL	105076	IQUH02PRE	010101010161	1220201000	15	990	14.850
LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJS REM	105076	IQUH02PRE	010101010006	1220201000	10	3.446	34.460

SUBTOTAL: 102.580

IVA: 19.490

TOTAL: 122.070

DIRECCIÓN: 2° PISO EDIFICIO DE METALURGIA	
NOMBRE: DANIELA SARIAH ARAYA MELLA RUT: 16.466.489-9	FIRMA: 

14/06/2023

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105076**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JUNIO 12, 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
60	UN	Plumón de pizarra verde, 5 pack de 12 un.	203	12,180
15	UN	POST-IT POP COLOR FLUOR 3M, 15 Un. (6x7,6 cm 100 Hojas)	1,934	29,010
20	UN	20 un. Destacador distintos colores	321	6,420
20	UN	20 UN. GOMA DE BORRAR OFFIX # 209-50 20902	87	1,740
10	UN	10 Un. Borradores de pizarra	392	3,920
15	UN	Cuadernos 15 un.	990	14,850
10	UN	Libros de asistencia 10 un.	3,446	34,460
		SUBTOTAL		102,580
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	19,490
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	122,070

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH02PRE	010101010161
1220201000	IQUH02PRE	010101010006

SOLIC. DE COMPRA 42978

Observación

Firma Responsable

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