

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105053**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 8, 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
5	UN	5 destacadores amarillos	304	1,520
5	UN	5 destacadores naranja	304	1,520
5	UN	5 destacadores verdes	304	1,520
5	UN	5 stick fix en barra 40 grs	1,467	7,335
6	UN	6 plumon de pizarra azu	519	3,114
6	UN	6 plumón pizarra negro	519	3,114
6	UN	6 plumones pizarra rojo	519	3,114
3	UN	3 plumones permanente color negro	156	468
		SUBTOTAL		21,705
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	4,124
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	25,829

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 42988

Observación

Firma Responsable

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

, 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 42988 y la orden de compra o licitación ID 105053, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10859
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 : 157534
Fecha de Factura : 12/06/2023
Monto de la Solicitud : \$25.829
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105053	FINAN	-	\$25.829
Total			\$25.829

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA RECTORIA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Destacador Amarillo	Artículos De Oficina	UN	5 destacadores amarillos	1.809	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
5	Destacador Stabilo Boss Naranja	Artículos De Oficina	UN	5 destacadores naranja	1.809	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
5	Destacador Stabilo Boss Verde	Artículos De Oficina	UN	5 destacadores verdes	1.809	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
5	Stick En Barra 40grs Henkel	Artículos De Oficina	UN	5 stick fix en barra 40 grs	8.729	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
6	Plumon Pizarra Artel 70 Azul	Artículos De Oficina	UN	6 plumon de pizarra azu	3.706	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
6	Plumon Pizarra Artel 70 Negro	Artículos De Oficina	UN	6 plumón pizarra negro	3.706	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
6	Plumon Pizarra Artel 70 Rojo	Artículos De Oficina	UN	6 plumones pizarra rojo	3.706	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
3	Plumon Permanente	Artículos De Oficina	UN	3 plumones permanente color negro	557	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$25.831									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230500100418329

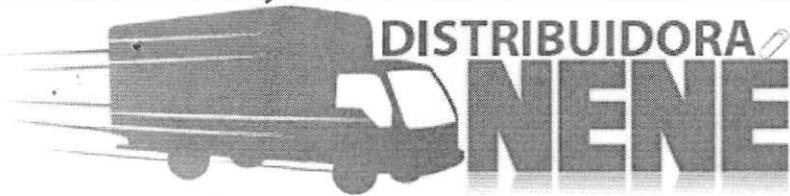
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196149	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 157534 OC 105053 ART. DE LIBRERIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	0	25.829
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	25.829	0
Total Comprobante:					25.829	25.829



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000157534

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 : 12 / 06 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 12 / 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 : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	MON-01001A	DESTACADOR MON AMI JUMBO AMARILLO	304	1.520
5	MON-01001V	DESTACADOR MON AMI JUMBO VERDE	304	1.520
5	MON-01001N	DESTACADOR MON AMI JUMBO NARANJA	304	1.520
5	2060036	STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	1.467	7.335
6	20010170	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	519	3.114
6	20010171	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	519	3.114
6	20010172	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	519	3.114
3	OFF-12402	PLUMON PERMAN. OFFIX P/REDONDA NEGRO 124-PR	156	468

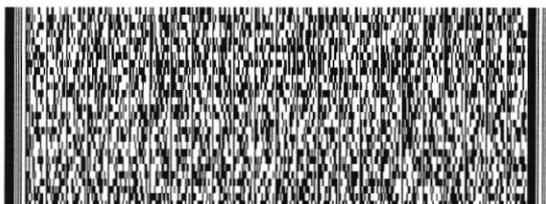
SON : VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.-

--

SUBTOTAL	\$	21.705
NETO	\$	21.705
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	4.124
TOTAL	\$	25.829

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	518286	12/06/2023	
Orden de Compra	105053	12/06/2023	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32266

SOLICITUD: 42988 UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
DESTACADOR MON AMI JUMBO AMARILLO	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	5	304	1.520
DESTACADOR MON AMI JUMBO NARANJA	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	5	304	1.520
DESTACADOR MON AMI JUMBO VERDE	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	5	304	1.520
STICK EN BARRA 40 grs. HENKEL	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	5	1.467	7.335
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	6	519	3.114
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	6	519	3.114
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	6	519	3.114
PLUMON PERMAN. OFFIX P/REDONDA NEGRO 124-PR	105053	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	3	156	468

SUBTOTAL: 21.705

IVA: 4.124

TOTAL: 25.829

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

Ethel Barrera 12/6/23