

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romina Eugenia Campillay Campillay** Cargo : **Jefe De Proyecto**
Unidad : **Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 Año 5**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : SE REQUIERE COMPRA MENOR A 3 UTM SEGUN COTIZACION ADJUNTA 128987 LIBRERIA NENE , MOUSE, CON CARGO A PROYECTO FONDECYT 1220307 SRA MARCELA QUINTANA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	MOUSE INALAMBRICO DBM 2306 BL AZUL DBLUE	8.499	IQUD17CYT	020202200037	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$8.499									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230600100418903
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)



CDT: 20230600100418927
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10861
Fecha de Solicitud : 12/06/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribidora Nene Spa.
Número de Factura : 157544
Fecha de Factura : 12/06/2023
Monto de la Solicitud : \$8.499
Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105062	VRIIP	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$8.499
Total			\$8.499

, 08 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 43037 y la orden de compra o licitación ID 105062, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196356	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : LLER
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 28/06/2023	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
Factura 157544			
OC 105062 Mouse inalambrico 20 unid			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD17CYT	020202200037	0	8.499
2		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD17CYT	020202200037	8.499	0
Total Comprobante:						8.499	8.499



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105062**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JUNIO 9, 2023
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436-2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	BECB -BERTHA CEBALLOS B	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	MOUSE INALAMBRICO DBM 2306 BL AZUL DBLUE	3,571	7,142
		SUBTOTAL		7,142
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1,357
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		8,499

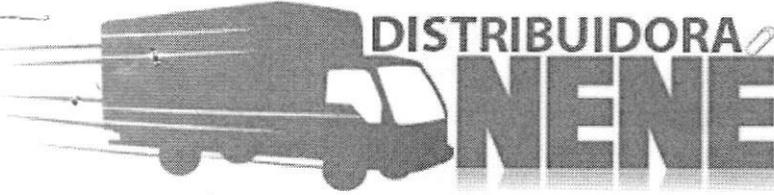
Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 43037

Observación

Firma Responsable

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



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

R.U.T.: 76.067.436-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 000157544

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 días
RUT : 70.777.500-9	VENDEDOR : ALVARO MORAGA
GIRO : SIN GIRO	
COMUNA : IQUIQUE	
TELEFONO : 394219	

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

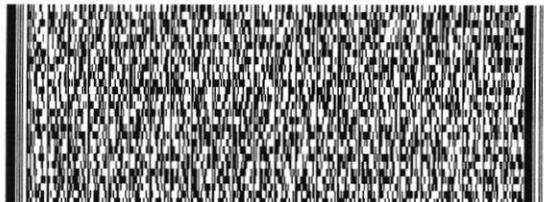
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	DBM2307BL	MOUSE INALAMBRICO DBM 2307 AZUL DBLUE	3.571	7.142

SON : OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-

---	SUBTOTAL	\$	7.142
	NETO	\$	7.142
	TOTAL EXENTO	\$	0

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Nota de Venta	518298	12/06/2023	
Orden de Compra	105062	12/06/2023	

I.V.A. (19%)	\$	1.357
TOTAL	\$	8.499



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



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32262

SOLICITUD: 43037

UNIDAD: CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS
TAMARUGAL 2019 AÑO 5

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
MOUSE INALAMBRICO DBM 2306 BL AZULDBLUE	105062	IQUD17CYT	020202200037	1220501000	2	3.571	7.142

SUBTOTAL: 7.142

IVA: 1.357

TOTAL: 8.499

DIRECCIÓN: CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON SRA MARCELA QUINTANA

NOMBRE: ROMINA EUGENIA CAMPILLAY CAMPILLAY

RUT: 16.865.327-1

FIRMA:



Romina Eugenia Campillay Campillay
13359527-2.
12/06/23. -