

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Coordinación Institucional**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : Compra de insumos computacionales, en el marco del proyecto UAP20991.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	10 MOUSE INALÁMBRICOS	95.000	IQUP01PRO	020405240034	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$95.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230600100420431
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10889

Fecha de Solicitud : 14/06/2023

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

Prestador del Servicio : 96582200-3 Andigraf Ltda

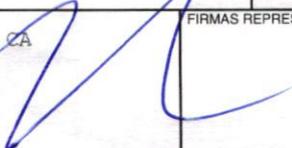
Número de Factura : 95512

Fecha de Factura : 14/06/2023

Monto de la Solicitud : \$95.000

Área : MECE

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105100	MECE	SIN CHILE COMPRAS	\$95.000
Total			\$95.000

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		FACTURA	
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACIÓN DE SALIDA DE ZONA FRANCA		Nº 095512	
201	23	218433				
FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO		PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS
14-06-2023 09:18		IQUIQUE		07		[EXI] EXTRANJERO
NOMBRE USUARIO			RUT		DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
 ANDIGRAF 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/andigrafzofi - facebook.com/andigrafzonasustral - www.andigraf.cl			96.582.200 - 3		[ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION	
ADQUIRENTE			N°Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES	
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT IQQ.			2782 30-12-2022		Z.F.E. DE DESTINO: [81] IQUIQUE	
DIRECCION			RUT			
AVDA ARTURO PRATT 2120 IQUIQUE			70.777.500-9			
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS			MONEDA		HOJA Nº 1 DE 1	
			[200] PESO CL			
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	10,00	U	ITEM:101-23-011375-094; CA:84716090; UBIC.: MANZANA 12 GALPON 009, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE:MOUSE; MODELO:M170; MARCA:LOGITECH; COD.PROD:1370011137; INF.ADIC.:WIRELESS RED PN:910-004941; PAIS ORIG.:CHINA; CIF UNIT.: 7,4573 DOLAR USA NOTA 45475 <i>ole 105100</i>		9.500,00	95.000
EXCLUSIVO S.I.I.					IMPUESTO LEY 18.211	TOTAL
					0,28	95.000
					IVA	TOTAL ACUMULADO
				95.000		
				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA	
					118,43	
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR	
			8.108.098-4 JUAN EDUARDO CA			



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

14 de Junio 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 32318

SOLICITUD: 43112 UNIDAD: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
10 MOUSE INALÁMBRICOS	105100	IQUP01PRO	020405240034	1220501000	10	9.500	95.000

SUBTOTAL: 95.000

IVA: 0

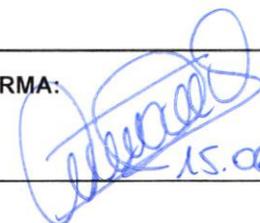
TOTAL: 95.000

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARTA ANDREA DAVILA GUTIERREZ

RUT: 14.108.001-6

FIRMA:



15.06.23

, 13 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 43112 y la orden de compra o licitación ID 105100, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00193892	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : MJCR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/06/2023	Comprobante : TRA	Area : MECE
FE.95512/ OC.105100/ INSUMOS COMPUTACIONALES/ PROYECTO UAP20991.-			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUP01PRO	020405240034	0	95.000
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUP01PRO	020405240034	95.000	0
Total Comprobante:					95.000	95.000

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105100**

Departamento	: MECESUP	JUNIO 13, 2023
Proveedor	: ANDIGRAF LTDA	
RUT	: 96582200-3	
Dirección	: MANZANA 12 GALPON 7-8-9, IQUIQUE	
Fono	: 397100	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRAS
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	10 MOUSE INALÁMBRICOS	9,500	95,000
		SUBTOTAL		95,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		95,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUP01PRO	020405240034

SOLIC. DE COMPRA 43112

Observación

Firma Responsable

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