



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105001**

<b>Departamento</b>	:	FINANZAS	<b>JUNIO 5, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
<b>RUT</b>	:	76067436-2	
<b>Dirección</b>	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	:	396363	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	1 PIZARRA ACRILICA 80 X 40 CM PARA USO RECTORIA	10,292	10,292
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>10,292</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>1,955</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>12,247</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 42811

Observación

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10795  
**Fecha de Solicitud** : 06/06/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles  
**Prestador del Servicio** : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.  
**Número de Factura** : 157320  
**Fecha de Factura** : 06/06/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$12.247  
**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105001	FINAN	-	\$12.247
<b>Total</b>			\$12.247

, 02 de Junio de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

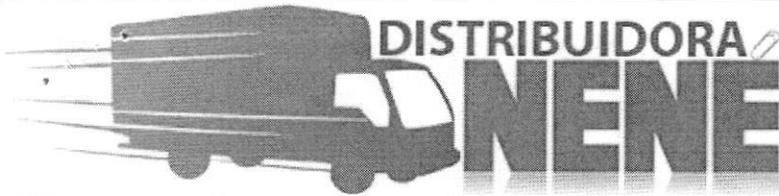
### **N°**

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 42811 y la orden de compra o licitación ID 105001, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto



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

R.U.T.: 76.067.436-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 000157320**

S.I.I. - IQUIQUE

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

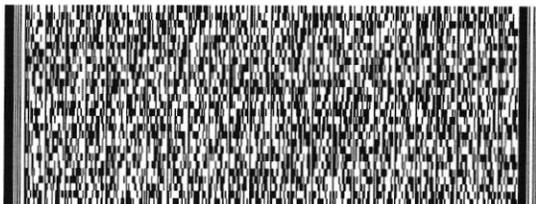
<b>SEÑOR (ES)</b> : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	<b>FECHA DE EMISION</b> : 06 / 06 / 2023
<b>DIRECCION</b> : AVENIDA ARTURO PRAT 2120	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 06 / 07 / 2023
<b>CIUDAD</b> : IQUIQUE	<b>CONDICIONES DE VENTA</b> : Credito 30 días
<b>RUT</b> : 70.777.500-9	<b>VENDEDOR</b> : ALVARO MORAGA
<b>GIRO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

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	OFF-15114	PIZARRA 60x80 REVERSIBLE P/IMAN P/BORRADOR	10.292	10.292

SON : DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.-

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:			<b>SUBTOTAL</b>	\$	10.292
<b>Tipo Documento</b>	<b>Folio</b>	<b>Fecha Doc.</b>	<b>NETO</b>	\$	10.292
Nota de Venta	517868	06/06/2023	<b>TOTAL EXENTO</b>	\$	0
Orden de Compra	105001	06/06/2023	<b>I.V.A. (19%)</b>	\$	1.955
			<b>TOTAL</b>	\$	12.247



Timbre Electrónico SII

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



## SALIDA CONFORME BODEGA N° 32099

SOLICITUD: 42811 UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Pizarra 60 x 80 cm Reversible P/Imán P/Borrador	105001	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	1	10.292	10.292

**SUBTOTAL: 10.292**

**IVA: 1.955**

**TOTAL: 12.247**

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

*Ethel Barrera Berrios*  
07/6/23

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00196147	<b>Periodo</b> : JUNIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 27/06/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 157320 OC 105001 PIZARRA</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	0	12.247
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	12.247	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>12.247</b>	<b>12.247</b>

**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 1 PIZARRA ACRILICA 80 X 40 CM PARA USO RECTORIA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pizarra Acrilica	Artículos De Oficina	UN	1 PIZARRA ACRILICA 80 X 40 CM PARA USO RECTORIA	12.247	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$12.247</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230500100418328  
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles  
Prorrectora