

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **101453**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JULIO 1, 2022
Proveedor	:	FREEPIK COMPANY SL	
RUT	:	300061-3	
Dirección	:	Calle Molina Lario, 13 - PISO 5°, Málaga, Málaga Es	
Fono	:		Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		TARJETA DE CREDITO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	suscripción anual banco de imágenes: https://www.freepik.com/pricing	87,895	87,895
		SUBTOTAL		87,895
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		16,700
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		104,595

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220607000	IQUH02COR	020109080001

SOLIC. DE COMPRA 38792

Observación

Firma Responsable

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin** Cargo : **Profesional**
Unidad : **FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA** Rubro Compra: **Servicios**
E-mail : **rodrigo@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se solicita la contratación anual para un banco de imágenes, con el motivo de crear documentos de difusión del Programa INGG2030. Se adjunta decreto financiero.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
1	Suscripcion Revistas Digitales	Suscripción Revistas Digitales	UN	suscripción anual banco de imágenes: https://www.freepik.com/pricing	95.000	104.595	IQUH02COR	020109080001	Rodrigo Esteban Lopez Montupin

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220600100357317**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

IQUIQUE, 06 de diciembre del 2021.-

DECRETO EXENTO N° 10-1908-21 .-

Con esta fecha, el Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido el siguiente Decreto:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- a.- Lo dispuesto en la Ley N°18.368, que crea la Universidad Arturo Prat, el D.F.L. N°1, de 1985, del Ministerio de Educación; la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°21.091, sobre educación superior; la Ley N°21.094, sobre universidades estatales; el Decreto N°180, de 1987, del Ministerio de Hacienda; las Resoluciones N°7 y N°16, de 2019 y 2020 respectivamente, de la Contraloría General de la República; el Decreto Supremo N°388 de 30 de diciembre de 2019, del Ministerio de Educación; el Decreto Exento RA N°385/6694/2021, de 29 de octubre de 2021, de esta corporación universitaria.
- b.- Que, a través del Decreto Exento N°2124, de 2020, esta Casa de Estudios sancionó administrativamente el Convenio de Subsidio, suscrito con fecha 13 de noviembre de 2020 con la Corporación de Fomento de la Producción para la ejecución del proyecto FIA UNAP NUEVA INGENIERÍA 2030.
- c.- Que, su cláusula 3° establece que las actividades que deben ejecutarse en virtud de dicho convenio deberán desarrollarse en el plazo de setenta y dos (72) meses.
- d.- La solicitud de reformulación financiera del proyecto, realizada por el sr. Miguel Segovia Rivera, Jefe del Proyecto Ingeniería 2030 Cód. 20enir-146999.
- e.- La necesidad de aprobar, mediante decreto exento, la reformulación financiera solicitada para el proyecto indicado.
- f.- Las Facultades que le asisten al Rector de la Universidad, atendida su calidad de funcionario superior ejecutivo de la Universidad, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 10 del Estatuto de la Universidad Arturo Prat, contenido en el D.F.L. N°1, de 1985, del Ministerio de Educación.

DECRETO:

- 1.- APRUÉBASE la reformulación financiera del proyecto denominado INGENIERIA 2030 COD 20ENIR-146999, de acuerdo a los términos contenidos en documento adjunto, consistente en tres (3) fojas.
- 2.- El código de gestión asociado al proyecto es IQUH02COR ? 020109080001 del plan de cuentas de la institución.

COMUNIQUESE, REGÍSTRESE Y DESE CUMPLIMIENTO.

CURSADO
CONTRALORIA INTERNA
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Eduardo Pedro Huerta Vera
Secretario General(S)



CDT: 20211200300334247
Tarjeta Digital

Alberto Alejandro Martínez Quezada
Rector

CDT:20211200300335124



CDT: 20211200300334308
Tarjeta Digital

Marcela Alejandra Valenzuela Silva
Contraloría Interna



CDT: 20211200300335124
Tarjeta Digital

Nombre: INGENIERIA 2030 COD 20ENIR-146999

Centro Costo: IQUH02COR

Proyecto: 020109080001

Año: 2021

Código	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Valor Moneda	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ingreso por Servicio de Asesora y Consultora	199.999.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305.000.000,0
Honorario Investigador N1	0,0	0,0	0,0	31.850.000,0	10.600.000,0	10.600.000,0	10.600.000,0	7.850.000,0	8.697.500,0	12.747.500,0	12.750.000,0	12.750.000,0
Gastos de Alimentacin y Estadas por servicios de proyectos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.640.000,0	0,0
Vestuario Funcionarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236.810,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monto Mensual Material de Investigacin-Extensin-Asesoría	0,0	0,0	0,0	39.861,0	0,0	0,0	59.080,0	0,0	189.590,0	139.000,0	633.500,0	722.000,0
Publicidad Medios Impresos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	-200.000,0	107.100,0	2.180.500,0	1.519.994,0
Publicidad Medios Escritos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.808.736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0	0,0
Obsequios para difusin Unap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428.400,0	0,0	0,0	666.400,0	800.000,0	0,0
Valor Estada y Alimentacin Atencin a Terceros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0	0,0
Inscripcin en Seminarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0
Suscripcin Diarios, Revistas y Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407.198,0	523.320,0	0,0	13.319,0	350.000,0	0,0
Servicios Externos Contratados	0,0	0,0	440.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.730.000,0	0,0	610.000,0	1.200.000,0	5.000.000,0
Maquinarias, Equipos y Herramientas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.500.000,0	10.000.000,0
Equipos Computacionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.089.676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.000,0	0,0
Mobiliario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0
Saldo Final de Caja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328.057.320,0

Año: 2021

Ingresos		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1110101000	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	199.999.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000.000	504.999.801
	Total Ingresos	199.999.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000.000	504.999.801

Gastos		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1210401000	HONORARIOS DOCENCIA	0	0	0	31.850.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	7.850.000	8.697.500	0	0	0	80.197.500
1210403000	HONORARIOS DOCENTES DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.747.500	12.750.000	12.750.000	38.247.500
1210504000	ALIMENTACION Y ESTADIA POR SERVICIOS DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	0	1.640.000
1210806000	VESTUARIO FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	236.810	0	0	0	0	236.810
1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	0	0	0	39.861	0	0	0	0	189.590	139.000	633.500	722.000	1.723.951
1220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000	107.100	2.180.500	1.519.994	3.807.594
1220303000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS ESCRITOS	0	0	0	0	0	1.808.733	0	0	0	0	1.600.000	0	3.408.733
1220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	0	0	0	0	0	0	428.400	0	0	666.400	800.000	0	1.894.800
1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	59.080	0	0	0	0	0	59.080
1220602000	INSCRIPCION Y ARANCELES ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
1220607000	SUSCRIPCION A DIARIOS REVISTAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	407.198	523.320	0	13.319	350.000	0	1.293.837
1220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	0	0	440.000	0	0	0	0	56.730.000	0	610.000	1.200.000	5.000.000	63.980.000
1240101000	MAQUINAS DE OFICINA - MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	10.000.000	23.500.000
1240102000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	2.089.676	0	0	0	0	163.000	0	2.252.676
1240103000	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
1280101000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.057.320	328.057.320
Total Gastos		0	0	440.000	31.889.861	10.600.000	14.698.409	11.494.678	65.340.130	9.087.090	14.283.319	35.817.000	358.049.314	551.699.801

[illegible]

Código Gestión: IQUH02COR

Proyecto: 020109080001

Año: 2021

INGENIERIA 2030 COD 20ENIR-146999

CUENTAS	2021	2022	2023	Total
INGRESOS				
1110101000-SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	504.999.801	305.000.199	240.000.000	1.050.000.000
1190101000-SALDO INICIAL DE CAJA	0	328.057.320	89.966.933	418.024.253
TOTAL INGRESOS	504.999.801	633.057.519	329.966.933	1.468.024.253
GASTOS				
1210401000-HONORARIOS DOCENCIA	80.197.500	0	0	80.197.500
1210403000-HONORARIOS DOCENTES DE INVESTIGACION	38.247.500	366.400.000	328.548.480	733.195.980
1210404000-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACION	0	0	17.220.000	17.220.000
1210502000-VIATICOS INTERNACIONALES	0	2.527.000	1.408.000	3.935.000
1210504000-ALIMENTACION Y ESTADIA POR SERVICIOS DE PROYECTOS	1.640.000	2.500.000	0	4.140.000
1210806000-VESTUARIO FUNCIONARIOS	236.810	3.000.000	0	3.236.810
1220201000-MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	1.723.951	37.957.200	40.982.200	80.663.351
1220301000-PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	3.807.594	17.255.800	17.255.800	38.319.194
1220303000-PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS ESCRITOS	3.408.733	4.000.000	0	7.408.733
1220304000-OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	1.894.800	6.000.000	0	7.894.800
1220306000-ATENCION A TERCERO PASAJES	0	8.249.000	7.797.600	16.046.600
1220307000-ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	800.000	7.527.000	3.285.000	11.612.000
1220402000-ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	0	2.599.200	2.599.200	5.198.400
1220501000-INSUMOS COMPUTACIONALES	59.080	0	0	59.080
1220601000-PASAJES AEREOS Y TERRESTRES DE COMETIDO NAC - INTERN	0	23.249.000	866.400	24.115.400
1220602000-INSCRIPCION Y ARANCELES ACADEMICOS	400.000	25.776.000	12.996.000	39.172.000
1220607000-SUSCRIPCION A DIARIOS REVISTAS Y OTROS	1.293.837	13.850.000	0	15.143.837
1220611000-MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	0	29.805.000	0	29.805.000
1220619000-SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	63.980.000	153.004.386	68.436.825	285.421.211
1240101000-MAQUINAS DE OFICINA - MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23.500.000	121.428.571	0	144.928.571
1240102000-EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.252.676	5.455.571	0	7.708.247
1240103000-MOBILIARIO	200.000	8.664.000	0	8.864.000
1280101000-SALDO FINAL DE CAJA	328.057.320	89.966.933	0	418.024.253
TOTAL GASTOS	551.699.801	929.214.661	501.395.505	1.982.309.967
Gastos de Administración	0	0	0	0
Superávit/Déficit	-46.700.000	-296.157.142	-171.428.572	-514.285.714
% Superávit/Déficit	-9,25	-46,78	-51,95	-35,03

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rodrigo Esteban Lopez Montupin**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Servicios**

Detalles de la compra :	Se solicita la contratación anual para un banco de imágenes, con el motivo de crear documentos de difusión del Programa INGG2030. Se adjunta decreto financiero.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Suscripcion Revistas Digitales	Suscripción Revistas Digitales	UN	suscripción anual banco de imágenes: https://www.freepik.com/pricing	104.595	IQUH02COR	020109080001	1220607000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$104.595									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20220600100357317**

Miguel Artur Segovia Rivera

Decano(a)