

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4508

Fecha de Solicitud : 16/12/2020

Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza

Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Ltda.

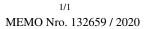
Número de Factura : 116836

Fecha de Factura : 16/12/2020

Monto de la Solicitud : \$80.083

Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
97909	VRIIP	-	\$80.083
		Total	\$80.083





MEMORANDUM

A : SRA(ITA). SILVANA LARRAIN VARAS

Jefe De Unidad / Adquisiciones / Sede Iquique

DE : SRA(ITA). GLORIA OSORIO LOZAN

Ejecutivo Administrativo / Facultad De Ciencias Empresariales / Sede Iquique

REF : Va Adjunto Memo 132656

FECHA: Lunes, 28 de Diciembre de 2020

Estimada hago llegar factura 116836 a nombre de Distribuidora Nene RUT 76.067.436-2 por \$ 80.083, por compra de toner de acuerdo a lo solicitado, cargar a proyecto IQUHFND 20202030047.

Atte.

GOL/gol

Cc: Maritza Espinoza Silva Cc: Nicole Gaytan Jorquera Cc: Aldo Chipoco Jorquera

Archivos Adjuntos: fact_116836.pdf oc_97909.pdf reimpresion_pdf_34947_2.pdf adjudicacion_pdf_34947_2.pdf cotizacion.pdf



GLORIA OSORIO LOZAN

Ejecutivo Administrativo / Facultad De Ciencias Empresariales CDT: 2020afabc55f38f59934f1





COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00010305	Periodo : ENERO 2021	Estado : A	Usuario	: IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 08/01/2021	Comprobante : TRA	Area	: VRIIP
FACTURA 116836 OC 97909 TONER HP LASER				

N? L?ne	a Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	6211102000	PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	IQUH03FND	020202030047	0	80.083
2	6720102000	PROVISION DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	IQUH03FND	020202030047	80.083	0
Total Co	omprobante:				80.083	80.083

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9



CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

Nº 97909

Departamento : VICERRECTORIA DE INVESTIGACION DICIEMBRE 14, 2020

Proveedor : DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

RUT : 76067436-2

Dirección : BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE

Fono : 396363 Nro.ID Chile Compra

Generado por : NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORG

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : En:

Condiciones de Pago: 30 DIAS Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DI	ETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	TONER HP 85A CE285	A NEGRO LASER P1102W		67,297	67,297
		9	SUBTOTAL			67,297
			DESCUENTO	0.0 %	5	0
			OTROS DESCUENTOS	0.0 %	5	0
		(OTROS CARGOS			0
		I	MPTO.	19 %	5	12,786
		1	TOTAL IVA INCLUIDO	\$		80,083
Cuenta	Código	Gestión Proyecto			SOLIC. DE COMPF	A 34947
12205010	000 IQUHO	03FND 020202030047				
Observacio	ón					

Firma Responsable

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



, 11 de Diciembre de 2020

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA N°

De conformidad al presupuesto del año 2020 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 34947 y la orden de compra o licitación ID 97909, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN PROYECTO CUENTA PRESUPUESTARIA
--

JEFE PRESUPUESTO

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA

Jefe Unidad de Presupuesto

Distribuidora Nene Spa

DistribuciÛn ArtÌculos Escolares, Oficina, ComputaciÛn, Aseo e Higiene

O.HIGGINS 875 FONO: System.Collections.Generic.List 1[System.String] ALTO HOSPICIO-IQUIQUE

R.U.T.: 76067436-2 FACTURA ELECTRÓNICA

N° 116836

Comuna:

IQUIQUE

R.U.T.: 70777500-9

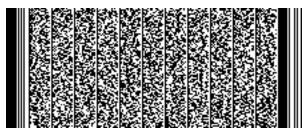
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Dirección: AVENIDA ARTURO PRAT 2120

Giro: SIN GIRO

Emitido: 16-12-2020 **Vence:** 15-01-2021

Pago: Crédito Ciudad: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP 85A CE285A NEGRO LASER P1102W	67.297	67.297
	DESPACHAR A:		
	PLAYA BRAVA # 3256, IQUIQUE, IQUIQUE		
	Patente: PLAYA BRAVA # 3256, R.U.T. Trans.: IQUIQUE		
	REFERENCIAS:		
	NV - No. 442781 del 16-12-2020		
	97909 - ORDEN DE COMPRA No. 97909 del 16-12-2020		
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	67.297
		IVA 19%	12.786
		TOTAL \$	80.083



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"



N° FOLIO: 34947

F. Solicitud: 16 de Noviembre de 2020 F. Adjudicación : 30 de Noviembre de 2020

F. Ejecución : 11 de Diciembre de 2020

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Maritza Patricia Espinoza Silva Cargo :Secretaria

Unidad : Vicerrectoría De Investigación E Innovación

Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra: ComputaciÓn E InformÁtica

Detalles de la compra : Tonner para impresora utilizada por proyecto.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	TONER HP 85A CE285A NEGRO LASER P1102W	80.083	IQUH03FND	020202030047	1220501000	Si
	TOTAL SOLICITUD: \$80.083								

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Precio - 70(%)

• Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20201100100283314 Yarela Viviana Flores Arevalo Profesor Asistente



CDT: 20201100100283322 Aldo Alberto Chipoco Jorquera Decano(a)



CDT: 20201100100283326 Romina Eugenia Campillay Campillay Encargado De Área