

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			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
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 Comprobante:						80.083	80.083

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 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 JOR	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	TONER HP 85A CE285A NEGRO LASER P1102W	67,297	67,297
		SUBTOTAL		67,297
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,786
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		80,083

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH03FND	020202030047

SOLIC. DE COMPRA 34947

Observación

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
-------------------	----------	-----------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

Distribuidora Nene Spa
Distribución Artículos Escolares,
Oficina, Computación, 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

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
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP 85A CE285A NEGRO LASER P1102W 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	67.297	67.297
EXENTO			0
Sub - Total \$			67.297
IVA 19%			12.786
TOTAL \$			80.083



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

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