

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11154

Fecha de Solicitud : 12/07/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76067436-2 Distribuidora Nene Spa.

Número de Factura : 158728

Fecha de Factura : 12/07/2023

Monto de la Solicitud : \$104.844

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105420	FINAN	-	\$104.844
Total			\$104.844

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00226235	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : LLER
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 22/07/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
Factura 158728			
OC 105420 Articulos de oficina			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	010301010296	010301010296	0	104.844
2		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	010301010296	010301010296	104.844	0
Total Comprobante:						104.844	104.844



DISTRIBUIDORA NENE SPA

GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000158728

S.I.I. - IQUIQUE

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

SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION : AVENIDA ARTURO PRAT 2120
CIUDAD : IQUIQUE
RUT : 70.777.500-9
GIRO : SIN GIRO

COMUNA : IQUIQUE
TELEFONO : 394219

FECHA DE EMISION : 12/07/2023
FECHA VENCIMIENTO : 11/08/2023
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : ALVARO MORAGA

DIRECCION : AV. PLAYA BRAVA # 2032
CIUDAD : IQUIQUE
ATENCION : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

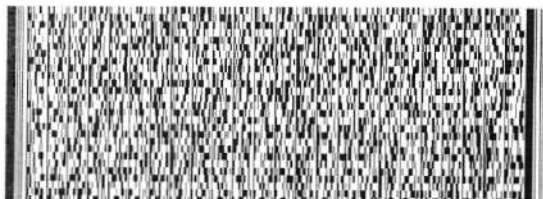
COMUNA : IQUIQUE

TRANSPORTE : 3 : RETIRA CLIENTE
N° BULTOS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	KRE-22202	REGLA 30 cm. PLASTICA KREARTE	106	212
2	3734	OPALINA BIANCOFLASH CARTA LISA 225gr 100 hjs	9.900	19.800
5	PP-96726	FOTOCOPIA CARTA PERFECT PRINT 500hjs	3.501	17.505
5	PP-96702	FOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500hjs	4.141	20.705
5	OFF-13101	PUSH PINS 130-PP caja 50 un OFFIX	168	840
10	OFF-10202	SCOTCH 18x30 OFFIX	112	1.120
5	OFF-15002	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40mt. OFFIX	274	1.370
25	ISI-31112	CARPETA MANILA ISI AZUL OFICIO	230	5.750
5	28094	POST-IT 7,6 x 7,6 cm NEON AMARILLO 100 H TORRE	804	4.020
10	OFF-15501	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX	920	9.200
2	PAC01106	TIJERA ESCOLAR 17 cm PACIFIC	629	1.258
6	TFE3000133	CINTA MASKINGTAPE 48x40 (2.) USATAPE	1.054	6.324

SON : CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.-

				SUBTOTAL	\$	88.104
				NETO	\$	88.104
				TOTAL EXENTO	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	16.740
				TOTAL	\$	104.844
DOCUMENTOS REFERENCIADOS:						
Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia			
Nota de Venta	520306	12/07/2023				
Orden de Compra	105420	12/07/2023				



Timbre Electrónico SII

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

, 07 de Julio 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 43218 y la orden de compra o licitación ID 105420, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105420**

Departamento	:	FINANZAS	JULIO 7, 2023
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	
RUT	:	76067436-2	
Dirección	:	BERNARDO O HIGGINS 875, IQUIQUE	
Fono	:	396363	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
106	UN	reglas de plástico 30 cms.	2	212
2	UN	resma de opalina tamaño carta	9,900	19,800
5	UN	5 resmas de hoja tamaño carta	3,501	17,505
5	UN	5 resmas tamaño oficio	4,141	20,705
5	UN	4 cajas de push pins	168	840
6	UN	05 cintas maskingtape de 48X40	1,054	6,324
10	UN	10 scotch chicos	112	1,120
5	UN	cinta de embalaje transparente	274	1,370
2	UN	02 tijeras	629	1,258
25	UN	25 carpetas de cartulina	230	5,750
5	UN	05 unidades de post it 76X76	804	4,020
10	UN	10 archivadores	920	9,200
		SUBTOTAL		88,104
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		16,740
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		104,844

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD10FDO	010301010296

SOLIC. DE COMPRA 43218

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Susana Margarita Verdugo Verdejo

Cargo : Secretaria

Unidad : Deportes Y Recreación

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Librería Y Libros

Detalles de la compra : Compra materiales de oficina para Area de Coordinación de Deportes.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
106	Regla Plastico	Artículos De Oficina	UN	reglas de plástico 30 cms.	252	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
2	Opalina Biancoflash Tamaño Carta	Artículos De Oficina	UN	resma de opalina tamaño carta	23.562	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
5	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	5 resmas de hoja tamaño carta	20.831	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
5	Resma Hoja Oficio	Artículos De Oficina	UN	5 resmas tamaño oficio	24.639	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
5	Push Pins	Artículos De Oficina	UN	4 cajas de push pins	1.000	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
6	Cinta Maskingtape	Artículos De Oficina	UN	05 cintas maskingtape de 48X40	7.526	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
10	Scotch Chico	Artículos De Oficina	UN	10 scotch chicos	1.333	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
5	Cinta Pvc Embalaje Transparente	Artículos De Oficina	UN	cinta de embalaje transparente	1.630	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
2	Tijera Krearte Pto. Rojo 19 Cm 7 1/2" (multipropósito)	Artículos De Oficina	UN	02 tijeras	1.497	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
0	Opalina Biancoflash Tamaño Carta	Artículos De Oficina	UN	02 resmas de opalina tamaño carta	0	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	No
25	Carpeta Cartulina	Artículos De Oficina	UN	25 carpetas de cartulina	6.843	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
5	Post-it 76 X 76 Mm Offix	Artículos De Oficina	UN	05 unidades de post it 76X76	4.784	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
10	Archivador Oficio Ancho Offix	Artículos De Oficina	UN	10 archivadores	10.948	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$104.845									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230600100422282**

Silvio Juan Zerega Morales

Jefe De Proyecto

SALIDA CONFORME BODEGA N° 33062

SOLICITUD: 43218

UNIDAD: DEPORTES Y RECREACIÓN

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
REGLA 30 cm. PLASTICA KREARTE	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	2	2	4
OPALINA BIANCOFLASH CARTA LISA 225gr 100 hjs	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	2	9.900	19.800
FOTOCOPIA CARTA PERFECT PRINT 500hjs	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	5	3.501	17.505
FOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500hjs	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	5	4.141	20.705
PUSH PINS 130-PP caja 50 un OFFIX	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	5	168	840
CINTA MASKINGTAPE (48mm) (2") 48x40mt OFFIX	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	6	1.054	6.324
SCOTCH 18x30 OFFIX	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	10	112	1.120
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40mt. OFFIX	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	5	274	1.370
TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2" DOBLE INYC. KREARTE	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	2	629	1.258
CARPETA MANILA ISI AZUL OFICIO	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	25	230	5.750
POST-IT 7,6 x 7,6 cm NEON AMARILLO 100 h TORRE	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	5	804	4.020
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX	105420	IQUD10FDO	010301010296	1220201000	10	920	9.200

SUBTOTAL: 87.896

IVA: 16.700

TOTAL: 104.596

DIRECCIÓN: COORDINACION DE DEPORTES

NOMBRE: SUSANA MARGARITA VERDUGO VERDEJO

RUT: 11.695.230-0

FIRMA:



13/7/2023

COORDINACION DEPORTES