



**SOCIEDAD COMERCIAL DEL  
AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA**

Giro: ARR,MANT,REP,VTA MAQ Y SUMIN  
OFICINA,FOTOC,VTA INSUM.INVER MOBILIARIA  
PREFECTO RAMIREZ 33- TEMUCO  
eMail : RODRIGO.MENDEZ@DISTRONA.CL  
Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.012.091- K  
FACTURA ELECTRONICA**

**N°7263**

**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 16 de Febrero del 2021

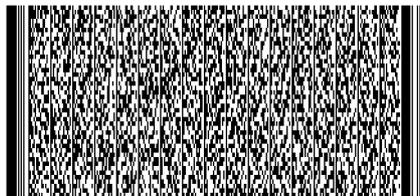
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE IMPRESION ENERO 2021 LICITACION 2057-15-LP11 SEDE IQUIQUE	1	67.664			67.664

**Referencias:**

- Orden Compra N° 98183 del 2021-02-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	67.664
I.V.A. 19%	\$	12.856
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>80.520</b>



**SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA**

Giro: ARR,MANT,REP,VTA MAQ Y SUMIN  
OFICINA,FOTOC,VTA INSUM.INVER MOBILIARIA  
PREFECTO RAMIREZ 33- TEMUCO  
eMail : RODRIGO.MENDEZ@DISTRONA.CL  
Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.012.091- K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº7263**

**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 16 de Febrero del 2021

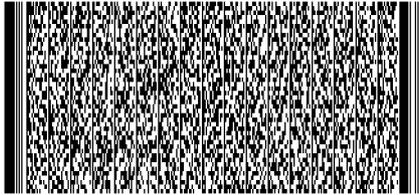
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE IMPRESION ENERO 2021 LICITACION 2057-15-LP11 SEDE IQUIQUE	1	67.664			67.664

Referencias:

- Orden Compra N° 98183 del 2021-02-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	67.664
I.V.A. 19%	\$	12.856
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>80.520</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 4710

**Fecha de Solicitud** : 16/02/2021

**Ingreso de Solicitud** : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza

**Prestador del Servicio** : 76012091-k Soc.Comercial Del Austro Y  
Cia.Ltda.

**Número de Factura** : 7263

**Fecha de Factura** : 16/02/2021

**Monto de la Solicitud** : \$80.520

**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98183	FINAN	-	\$80.520
<b>Total</b>			<b>\$80.520</b>

, 15 de Febrero de 2021

## ***CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA***

### **N°**

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 35215 y la orden de compra o licitación ID 98183, 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

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Paola Del Carmen Mamani Cayo**

Cargo : **Analista**

Unidad : **Mesa De Servicio**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

**Detalles de la compra :** Impresiones Enero 2021 , Empresa Ofiprint

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	1.023	IQUD05UNI	010401010044	1220604000	Si
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	7.273	IQUH06FAC	010402010155	1220604000	Si
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	69.883	IQUD05UNI	010401010033	1220604000	Si
1	Fotocopias	Fotocopias	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	2.341	IQUD05DIR	010401010019	1220604000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$80.520</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 50(%)



CDT: **20210200100295899**  
Dagoberto Ernesto Navea Alfaro  
Jefe De Unidad



CDT: **20210200100295901**  
Patricio Hernán Julio Egaña  
Jefe Institucional De AdministraciÓn

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00091438	<b>Periodo</b> : MARZO 2021	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 25/03/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 7263 OC 98183 SERVICIO DE IMPRESION ENERO 2021</b>			

N? L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gestio?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05UNI	010401010044	0	914
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05UNI	010401010044	914	0
3	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05UNI	010401010033	0	71.018
4	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05UNI	010401010033	71.018	0
5	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUH06FAC	010402010155	0	6.497
6	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUH06FAC	010402010155	6.497	0
7	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05DIR	010401010019	0	2.091
8	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD05DIR	010401010019	2.091	0

<b>Total Comprobante:</b>					<b>80.520</b>	<b>80.520</b>
---------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **98183**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>FEBRERO 16, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.	
<b>RUT</b>	: 76012091-k	
<b>Dirección</b>	: IQQ, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR(	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	860	860
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	6,112	6,112
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	58,725	58,725
1	UN	Impresiones 2021, Empresa Ofiprint	1,967	1,967
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>67,664</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>12,856</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>80,520</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD05UNI	010401010044
1220604000	IQUD05UNI	010401010033
1220604000	IQUD05DIR	010401010019
1220604000	IQUH06FAC	010402010155

SOLIC. DE COMPRA 35215

**Observación**  
Impresiones enero 2021, de acuerdo a folio n° 35215

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

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