



**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

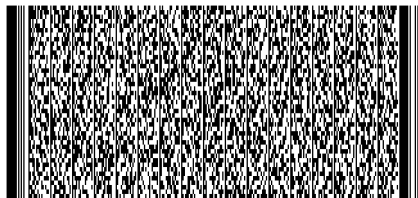
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%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

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



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

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

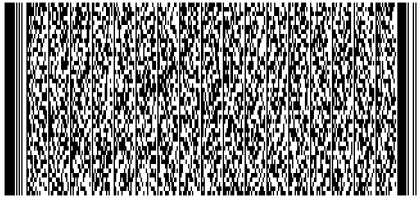
Fecha Emision: 16 de Febrero del 2021

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

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

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
Total			\$80.520

, 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:

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



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
TOTAL SOLICITUD : \$80.520									

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

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

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

Total Comprobante:					80.520	80.520
---------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 98183**

Departamento	: FINANZAS	FEBRERO 16, 2021
Proveedor	: SOC.COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.	
RUT	: 76012091-k	
Dirección	: IQQ, IQUIQUE	
Fono	: 0	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	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
		SUBTOTAL		67,664
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,856
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		80,520

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.