

**COMERCIAL VENSER S. A.**

GIRO: IMPORTACION, EXPORTACION  
Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIAS Y  
MATERIAS PRIMAS ELABORADAS Y  
SEMIELABORADAS Y ENVASADO DE ALIMENTOS  
QUE NO REQUIEREN REFRIGERACION.

VIRGEN DEL PILAR N° 01054 - LA CISTERNA  
SANTIAGO - CHILE  
FONOS: 22 836 2500 MESA CENTRAL  
22 558 1821  
Correo Electronico: chproducts@venser.cl

GLUCOSAS - ALMIDONES  
ALMIDONES MODIFICADOS  
DEXTRONA - MALTODEXTRINA  
COLORANTES - ESENCIAS  
DEXTRINAS - ADHESIVOS

**R.U.T.: 96.607.770-0****FACTURA ELECTRONICA****N° 116194****S.I.I. - SANTIAGO SUR****SEÑOR(ES)** : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**R.U.T.** : 70.777.500-9**DIRECCION** : AV, ARTURO PRAT N° 2120**CIUDAD** : Iquique**GIRO** : EDUCACION**FONO** : 9953707281**COMUNA** : Iquique

FECHA EMISION

**13-12-2021**

ORD. COMPRA

**99733**

NOTA PEDIDO

**0**

GUIA DESPACHO

VENCIMIENTO

**13-12-2021**

COD. CLIENTE

**12****CONDICIONES DE PAGO:** **CONTADO**

COD. ART.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
INM1921	25,00	MALTODEXTRINA GLOBE 1921 - 25 KLS 0001802370	1.528,00	38.200

**FAVOR: PAGO DE FACTURA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA A:**  
1) BANCO SANTANDER, CUENTA CORRIENTE N° 145551147-0  
2) BANCO DE CHILE, CUENTA CORRIENTE N° 23-60814472

**EMAILS:** - lgarcia@venser.cl  
- chproducts@venser.cl

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

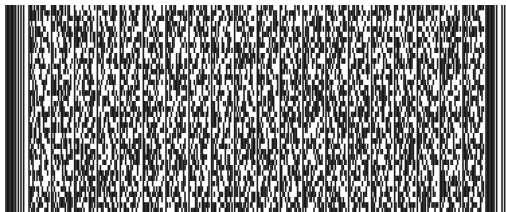
**OBSERVACIONES :**

PROYECTO FIC BIOTARAPACA

COD. BIP 40018741

**PATENTE VEHICULO :** PCZX-81**MONTO NETO** \$ 38.200**19% IVA** \$ 7.258**TOTAL** \$ 45.458

"EL CLIENTE, otorga autorización expresa a COMERCIAL VENSER S. A. para informar al sistema de Morosidad de Comercio, el simple retardo o mora en el pago de esta factura, pudiendo la información ser tratada, procesada, transmitida y/o comunicada en línea"



Nombre : \_\_\_\_\_ R.U.T. : \_\_\_\_\_  
Recinto : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
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) ha (n) sido recibido (s).

Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

**CEDIBLE**

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 6167  
**Fecha de Solicitud** : 13/12/2021  
**Ingreso de Solicitud** : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza  
**Prestador del Servicio** : 96607770-0 Comercial Venser Sa  
**Número de Factura** : 116194  
**Fecha de Factura** : 13/12/2021  
**Monto de la Solicitud** : \$45.458  
**Área** : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
99905	FAREN	-	\$2.529
99733	FAREN	-	\$42.929
<b>Total</b>			<b>\$45.458</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Biotarapaca, Productos Nutraceuticos De Alto Valor Basados En Microalgas Desde El Desierto Y La Costa De Tarapaca**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

<b>Detalles de la compra :</b>	Compra de insumo de laboratorio, mediante ley de mercado publico artículo 10, numeral 7, letra J., al proveedor COMERCIAL VENSER S A, RUT: 96.607.770-0, por un valor de \$ 42.929 IVA incluido (1,8 usd / kg IVA). Sin costo de flete, a la ciudad de Concepción a: Barrio Universitario S/N, Centro de Biotecnología Universidad de Concepción, Laboratorio GIBMAR, Concepción, Región del Biobio. Lugar donde los profesiones de la U. de Concepción realizan labores enmarcadas dentro del proyecto FIC Biotarapacá, por lo cual se solicita que en la Orden de compra se especifique dicha dirección.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Maltodextrina 1921	42.929	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Despacho a: Barrio Universitario S/N, Centro de Biotecnología Universidad de Concepción, Laboratorio GIBMAR, Concepción, Región del Biobio.	0	IQUH06FND	020202030043	1220105000	No
<b>TOTAL SOLICITUD : \$42.929</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20211100100328363  
Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20211100100328372  
Edgardo Roberto Santander Pulgar  
Profesor Instructor



CDT: 20211100100328621  
Álvaro Fernando Cárevic Rivera  
Decano(a)



CDT: 20211100100328653  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00416122	<b>Periodo</b> : DICIEMBRE 2021	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : HHSO
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 15/12/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAREN
<b>FOCNE 116194;O/C 99733;RUT 96607770;Maltodextrina 1921</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	0	42.929
2		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	42.929	0
3		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	0	2.529
4		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	2.529	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>45.458</b>	<b>45.458</b>

, 26 de Noviembre 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 37085 y la orden de compra o licitación ID 99733, 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



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **99905**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>DICIEMBRE 14, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL VENSER SA	
<b>RUT</b>	: 96607770-0	
<b>Dirección</b>	: VIRGEN DEL PILAR 01054, SANTIAGO	
<b>Fono</b>	: 9953707281	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SSES -SARALEA CECILIA SALGADO ESP:	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 1 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MAYOR SEGUN ICON 99733, REQUISICION 37085, AMPARA FC 116194	2,529	2,529
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,529</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> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>2,529</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA

**Observación**  
AJUSTE MAYOR SEGUN ICON 99733

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

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

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **99733**

<b>Departamento</b>	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>DICIEMBRE 2, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	:	COMERCIAL VENSER SA	
<b>RUT</b>	:	96607770-0	
<b>Dirección</b>	:	VIRGEN DEL PILAR 01054, SANTIAGO	
<b>Fono</b>	:	9953707281	<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	Maltodextrina 1921	36,075	36,075
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>36,075</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>6,854</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>42,929</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 37085

**Observación**

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

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

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00416122	<b>Periodo</b> : DICIEMBRE 2021	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : HHSO
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 15/12/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAREN
<b>FOCNE 116194;O/C 99733;RUT 96607770;Maltodextrina 1921</b>			

N? L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gestio?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	0	42.929
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	42.929	0
3	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	0	2.529
4	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06FND	020202030043	2.529	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>45.458</b>	<b>45.458</b>