



**SOCIEDAD COMERCIAL ALCA
LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO
PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS

Liszt No 3177

San Joaquín - SANTIAGO

Teléfono: +56228797600

Email: cobranzas@alca.cl

www.alca.cl

RUT: 76.596.570-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 96.791

S.I.I. SANTIAGO SUR

Razón social:	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	RUT	70.777.500-9
Dirección	AV. BDO OHIGGINS 195	Fecha	17/08/2023
Comuna / Ciudad	VICTORIA, VICTORIA	Vto	16/09/2023
Giro	UNIVERSIDADES	Forma de pago	30 días
Despacho	O'HIGGINS Nº 0195 / VICTORIA, VICTORIA	Vendedor	Cynthia Muñoz M.
Teléfono	45-2913073	Despacho por	Chilexpress

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
	105729	70.893 del 14/08/2023

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
1512462	2	UN	CARTUCHO DE T. CANON PGI-1100XL BLACK ✓	19.200,00	38.400
9208B001	2	UN	CARTUCHO DE T. CANON PGI-1100XL CYAN ✓	13.600,00	27.200
9209B001	2	UN	CARTUCHO DE T. CANON PGI-1100XL MAGENTA ✓	13.600,00	27.200
9210B001	2	UN	CARTUCHO DE T. CANON PGI-1100XL YELLOW ✓	13.600,00	27.200

Johanna Paykanic
14.059.219-6

Son ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos.

Observaciones:



SUBTOTAL	120.000
EXENTO	0
NETO	120.000
IVA 19%	22.800
TOTAL	142.800

PREPARADO POR:
EMBALADO POR:

Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 20/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

SIRVASE DEPOSITAR EN CTA. CTE.
BANCO ITAU: 0205253346
BANCO ESTADO: 5378320
BANCO BCI: 45501394
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.
cobranzas@alca.cl

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11545
Fecha de Solicitud : 17/08/2023
Ingreso de Solicitud : 15210824-9 Pablo Andres Sanhueza Carrasco
Prestador del Servicio : 76596570-5 Sociedad Comercial Alca Limitada
Número de Factura : 96791
Fecha de Factura : 17/08/2023
Monto de la Solicitud : \$142.800
Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105729	VICT	-	\$142.800
Total			\$142.800

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SRA(ITA). JOHANNA PAJKURIC RIVAS**
Jefe De Proyecto / Viralizando La Innovación Y El Emprendimiento En La Provincia De Malleco. / Sede Victoria

REF : SOLICITA TRAMITAR PAGO FACTURA ALCA LTDA.

FECHA : Miércoles, 23 de Agosto de 2023

Junto con saludar, adjunto al presente envío factura y O.C para gestionar pago correspondiente a insumos para impresión, en el marco del proyecto Viralizando la Innovación y el emprendimiento en la provincia de Malleco, según siguiente detalle.

Centro de costo VICD22COR - 020701080002

-SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA, Rut 76.596.570-5, Factura N°96.791 por el valor de \$142.800, según O.C 105729.

Los insumos se recibieron en conformidad.

Realizar transferencia a:

SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.

Cta. cte Bco Itau N° 0205253346

Bco. Estado N°5378320

Bco BCI N°45501394

Rut 76.596.570-5, correo: cobranzas@alca.cl

Sin otro particular, se despide atentamente,

JPR/mmo

Cc: Mariana Soto Ramirez
Cc: Wladimir Carrasco Cayupe
Cc: Pablo Sanhueza Carrasco
Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:

oc_105729_soccomercial_alca_limitadatintas.pdf
fact_96791_soccomercial_alca_limitada.jpg





Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

2/2

MEMO Nro. 174064 / 2023



JOHANNA PAJKURIC RIVAS

Jefe De Proyecto / Viralizando La Innovación Y El Emprendimiento En La Provincia De Malleco.

CDT: 2023afabc55f34f6913df2



, 02 de Agosto 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 43691 y la orden de compra o licitación ID 105729, 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° **105729**

Departamento	: VICTORIA	AGOSTO 4, 2023
Proveedor	: SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	
RUT	: 76596570-5	
Dirección	: LAS MADRESELVAS 3331, SANTIAGO	
Fono	: 02-3141800	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 4 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100XL BLACK	19,200	38,400
2	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100 CYAN	13,600	27,200
2	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100XL MAGENTA	13,600	27,200
2	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100XL YELLOW	13,600	27,200
		SUBTOTAL		120,000
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	22,800
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	142,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	VICD22COR	020701080002

SOLIC. DE COMPRA 43691

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 : **Mireya Pilar Matus Osses** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Unidad De Investigación, Innovación Y Postgrado, Sede Victoria**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra :	Compra menor a 3 UTM tintas para impresión diplomas de participación y material para emprendedores beneficiarios del plan de formación proyecto "Viralizando la Innovación y el Emprendimiento en la Provincia de Malleco" *Cotización incluye despacho productos
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Tinta Negra Hp N°21 C9351al	Insumos Para Impresoras	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100XL BLACK	45.696	VICD22COR	020701080002	1220501000	Si
2	Tinta Color Cyan Hp 951	Insumos Para Impresoras	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100 CYAN	32.368	VICD22COR	020701080002	1220501000	Si
2	Tinta Color Magenta Hp 951	Insumos Para Impresoras	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100XL MAGENTA	32.368	VICD22COR	020701080002	1220501000	Si
2	Tinta Color Amarillo Hp 951	Insumos Para Impresoras	UN	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI-1100XL YELLOW	32.368	VICD22COR	020701080002	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$142.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230700100429705
Johanna Paola Pajkuric Rivas
Jefe De Proyecto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00273629	Periodo : AGOSTO 2023	Estado : A	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 28/08/2023	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 96791 SPCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESION PARA DIPLOMAS PARTICIPANTES PROYECTO VIRALIZA			
MALLECO O.C. N° 105729			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	VICD22COR	020701080002	0	142.800
2		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	VICD22COR	020701080002	142.800	0
Total Comprobante:						142.800	142.800