

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11696

Fecha de Solicitud : 07/09/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 79638870-6 Soc. Comercial " El Salitre " Ltda.

Número de Factura : 29135

Fecha de Factura : 07/09/2023

Monto de la Solicitud : \$33.320

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106087	FINAN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$33.320
Total			\$33.320

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00299558	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : MJCR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 13/09/2023	Comprobante : TRA	Area : MECE
FA.29135/ OC.106087/ INSUMOS DE OFICINA/ PROYECTO UAP2293.-			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIQSP01PRO	020405240055	0	33.320
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIQSP01PRO	020405240055	33.320	0
Total Comprobante:					33.320	33.320



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106087**

Departamento	: FINANZAS	SEPTIEMBRE 6, 2023
Proveedor	: SOC. COMERCIAL " EL SALITRE " LTDA.	
RUT	: 79638870-6	
Dirección	: PATRICIO LYNCH N°1074-B CASILLA 272, IQUIQUE	
Fono	: 392400	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTADO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
200	UN	Insumos, separadores de hojas de libros.	140	28,000
		SUBTOTAL		28,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,320
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		33,320

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUP01PRO	020405240055

SOLIC. DE COMPRA 44313

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 : Carlos Andres Olivares Calderon

Cargo : Profesional

Unidad : Dirección General De Vinculación Y Relaciones Institucionales

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Medios De Comunicación Y Publicidad

Detalles de la compra : Material de difusión para actividad de mediación, agrupación teatro expresión Unap

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
200	Separador De Libros	Merchandising	UN	Insumos, separadores de hojas de libros.	33.320	IQUP01PRO	020405240055	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$33.320									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230900100437035

Christian Antonio Arce Ramos

Jefe De Proyecto



SOC. COMERCIAL "EL SALITRE" LIMITADA.

Giro: Imprenta y Reproducciones Graficas, Comercializacion de productos
 Representaciones, Editorial y Servicios Publicidad, Arrendamiento de bienes inmuebles.
 CasaMatriz: Patricio Lynch 1074-B
 Fono Central (57) 2372400. Fax (57) 2399910 - IQUIQUE
 Sucursal: Oficina Comercial * Patricio Lynch 1059 Fono (57) 2372412 - IQUIQUE.
 Sucursal: Taller de Produccion * Sitio 13 Manzana D. Parque Industrial Agpia.
 Avda. Las Parcelas - Alto Hospicio.
 Sucursal: Taller de Produccion * Sitio 14 Manzana D. Parque Industrial Agpia.
 Avda. Los Aromos - Alto Hospicio
 Sucursal Oficina Comercial Calama * Monseñor Juan Bautista Herrada 1632, Depto 201
 Edificio Torre Central. Fono (55) 2392060-2392061 CALAMA
 Sucursal Oficina Comercial Antofagasta * Avenida Edmundo Perez zujovic 7442
 fonos (55) 2450795-96-97 Fax (55) 2217785 Antofagasta.

R.U.T.: 79.638.870-6
FACTURA ELECTRONICA

Nº: 29135

S.I.I. - IQUIQUE

Sucursal CASA MATRIZ

Señor(es)	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Fecha de Emisión	07 de Septiemb de 2023
Dirección	AVDA. ARTURO PRAT 2120	R.U.T.	70.777.500-9
Giro	EDUCACION SUPERIOR	Comuna	IQUIQUE
Condición de Pago	Credito 30 Días	Ciudad	IQUIQUE
Fecha de Vencimiento	07 de Octubre de 2023		
Observacion			

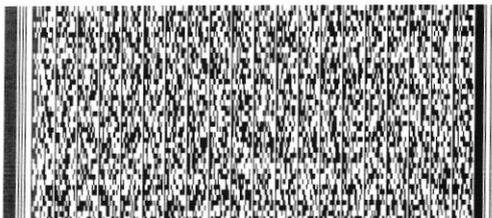
Referencia

Tipo de Documento	Folio Referencia	Fecha de Referencia	Razon de Referencia
OC	106087	06/09/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	SEPARADORES DE LIBRO EN DIGITAL	140,00	28.000

Deposito Banco - Transferencia
 CTA.CTE. Banco BCI 81033079
 Sociedad Comercial El Salitre Ltda
 Correo: jlarreaf@elsalitre.cl

SON	TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTE 00/100 PESOS.	MONTO NETO	28.000
CANCELADO		MONTO EXENTO	0
Iquique, _____ de _____ de _____		19 % I.V.A.	5.320
		MONTO TOTAL	33.320



Timbre Electrónico SII
 Res 121 de 2011 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____	R.U.T _____
Firma _____	Recinto _____ Fecha _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s)"



SALIDA CONFORME BODEGA N° 34623

SOLICITUD: 44313

UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Insumos, separadores de hojas de libros.	106087	IQUP01PRO	020405240055	1220201000	200	140	28.000

SUBTOTAL: 28.000

IVA: 5.320

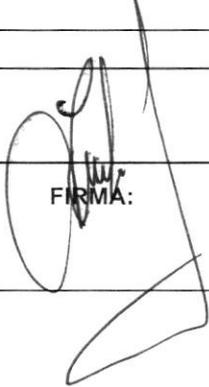
TOTAL: 33.320

DIRECCIÓN: CALLE ZEGERS #150, IQUIQUE, TEATRO VETERANOS 79

NOMBRE: CARLOS ANDRES OLIVARES CALDERON

RUT: 15.924.690-6

FIRMA:



, 06 de Septiembre 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 44313 y la orden de compra o licitación ID 106087, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto