



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

12 de Abril 2024

SALIDA CONFORME BODEGA N° 41786

SOLICITUD: 46729 UNIDAD: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
CARTUCHO IMPRESORA	Sin Orden	IQUD02FDO	010402010141	1220501000	8	8.395	67.160
						SUBTOTAL:	67.160
						IVA:	12.760
						TOTAL:	79.920

DIRECCIÓN: OFICINA DE EGRESADOS Y TITULADOS, EDIFICIO RECTORÍA, PRIMER PISO

NOMBRE: CARMEN ANA DE MONTSE HIDALGO RODRIGUEZ
RUT: 13.865.395-1

FIRMA:

Carmen Ana de Montse Hidalgo Rodriguez

[Handwritten Signature]



DISTRIBUIDORA ELIM SPA

Giro: Venta al por mayor de Art. de Papelería y Escritorio
Los Nogales 3058, Alto Hospicio, Alto Hospicio
Fono: 57 278 8787
Email: ventas@libreria-elim.cl

R.U.T.: 76.692.622-3

Factura Electrónica

N° 18533

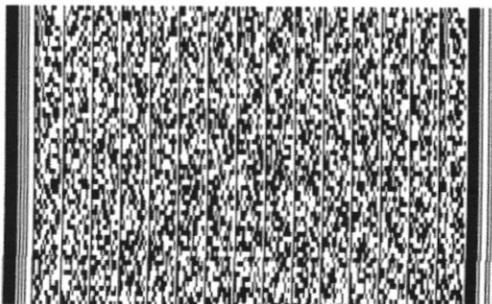
S.I.I. - Iquique

Señor(es)	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	R.U.T	: 70.777.500-9
Giro	: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBL	Fecha	: 10/04/2024
Dirección	: AV ARTURO PRAT 2120	Tipo Venta	: Ventas del Giro
Comuna	: Iquique	Vendedor	: Liliana Vivas
Ciudad	: Iquique	Plazo de pago	: 30 días
Teléfono	: +56 572526068	Vence	: 10/05/2024
E.d.P	: No pagado	Pagado con	:

Código	Cod. Barra	Detalle	Cant.	P. Unitario	Total
T664120	010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRO 70ml	2	8395.0	\$ 16.790
T664220	010343885301	TINTA EPSON 664 CIAN 70ml	2	8395.0	\$ 16.790
T664320	010343885318	TINTA EPSON 664 MAGENTA 70ml	2	8395.0	\$ 16.790
T664420	010343885325	TINTA EPSON 664 AMARILLO 70ml	2	8395.0	\$ 16.790

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
[801] Orden de compra	108635	02/04/2024	

Monto Neto	\$ 67.160
Monto Exento	\$ 0
IVA (19%)	\$ 12.760
Total	\$ 79.920





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108635**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 2, 2024
Proveedor	:	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	
RUT	:	76692622-3	
Dirección	:	LOS NOGALES 3058, ALTO HOSPICIO	
Fono	:	572788787	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
8	UN	8 unidades de tinta de impresora Epson L495 código de tintas 664, de acuerdo a detalle: 2 magenta 2 amarilla 2 cyan 2 negras	8,395	67,160
		SUBTOTAL		67,160
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,760
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		79,920

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD02FDO	010402010141

SOLIC. DE COMPRA 46729

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 13777
Fecha de Solicitud : 10/04/2024
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 76692622-3 Distribuidora Elim Spa
Número de Factura : 18533
Fecha de Factura : 10/04/2024
Monto de la Solicitud : \$79.920
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108635	FINAN	-	\$79.920
Total			\$79.920

, 15 de Marzo de 2024

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2024 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 46729 y la orden de compra o licitación ID 108635, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00114073	Periodo : ABRIL 2024	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 22/04/2024	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 18533 OC 108635 TINTAS EPSON			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD02FDO	010402010141	0	79.920
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD02FDO	010402010141	79.920	0
Total Comprobante:					79.920	79.920

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marjorie Solange Toro Grebe**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Seguimiento De Egresados**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra :	se requiere la compra de tintas para impresora Epson L495, para la impresión de constancia de participación a los talleres que realiza la Oficina de Egresados y Titulados
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
8	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	8 unidades de tinta de impresora Epson L495 código de tintas 664, de acuerdo a detalle: 2 magenta 2 amarilla 2 cyan 2 negras	79.920	IQUD02FDO	010402010141	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$79.920									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 40(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)
- Plazo de Entrega - 10(%)



CDT: 20240300100471459

Carmen Ana De Montse Hidalgo Rodriguez
Encargado De Área



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

12 de Abril 2024

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41784

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	RUT:	76.692.622-7
ORDEN DE COMPRA:	108635	SOLICITUD:	46729
FACTURA/GUIA:	18533	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
2 TINTA EPSON 664 NEGRO 70ml 2 TINTA EPSON 664 CIAN 70ml 2 TINTA EPSON 664 MAGENTA 70ml 2 TINTA EPSON 664 AMARILLO 70ml	IQUD02FDO	010402010141	1220501000	8	8	8.395	67.160

SUBTOTAL: 67.160
IVA: 12.760
TOTAL: 79.920

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: CLAUDIA PAOLA CASTRO ALCAYA
RUT: 18.005.937-7

FIRMA:

Iris Rodríguez