

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00112371	Periodo : ABRIL 2024	Estado : A	Usuario : MMAN
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/04/2024	Comprobante : TRA	Area : FAJUR
Compra de 2 timbres para la Carrera de Trabajo Social.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH04PRE	010101010036	0	117.777
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH04PRE	010101010036	117.777	0
Total Comprobante:					117.777	117.777

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 13781
Fecha de Solicitud : 15/04/2024
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 79638870-6 Soc. Comercial " El Salitre " Ltda.
Número de Factura : 30586
Fecha de Factura : 15/04/2024
Monto de la Solicitud : \$117.777
Área : FAJUR

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108648	FAJUR	-	\$117.777
Total			\$117.777

, 01 de Abril 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 46908 y la orden de compra o licitación ID 108648, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41844

PROVEEDOR:	SOC. COMERCIAL " EL SALITRE " LTDA.	RUT:	79.638.870-4
ORDEN DE COMPRA:	108648	SOLICITUD:	46908
FACTURA/GUIA:	30586	UNIDAD:	ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
TIMBRES AUTOMATICOS CIRCULAR 4 CM ?DIRECTORA CARRERA TRABAJO SOCIAL?	IQUH04PRE	010101010036	1220608000	1	1	49.486	49.486
TIMBRES AUTOMATICOS CIRCULAR 4 CM "COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS CARRERA TRABAJO SOCIAL?	IQUH04PRE	010101010036	1220608000	1	1	49.486	49.486

SUBTOTAL: 98.972
IVA: 18.805
TOTAL: 117.777

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN	
NOMBRE RECEPTOR: CLAUDIA PAOLA CASTRO ALCAYA	FIRMA: 
RUT: 18.005.937-7	

Luis Rodriguez

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108648**

Departamento	: ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	ABRIL 2, 2024
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	: 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
1	UN	Se solicita timbre, que diga: Directora Carrera Trabajo Social. Renovación por deterioro (Se adjunta archivo)	49,486	49,486
1	UN	Se solicita nuevo Timbre, que diga: Coordinación de Prácticas Carrera Trabajo Social. (formato similar al timbre adjunto). Nuevo timbre será validado en Secretaría Gral. una vez sea recepcionado.	49,486	49,486
		SUBTOTAL		98,972
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		18,805
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		117,777

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUH04PRE	010101010036

SOLIC. DE COMPRA 46908

Observación
 FOLIO 46908, MONICA MANZANO
 *EMITIR FACTURA LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME
 FACTURASCOMPRA@UNAP.CL
 DESPACHO EN AVDA. PLAYA BRAVA 2032
 LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS.
 +56572526382

 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 : **Monica Myriam Manzano Canales**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Facultad De Ciencias Juridicas Y Politicas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de 2 Timbres: 1.) Renovación de timbre por deterioro: Directora Carrera Trabajo Social (Se adjunta archivo) 2.) Nuevo Timbre que será validado en Secretaría Gral. una vez sea recepcionado: Coordinación de Prácticas Carrera Trabajo Social. (formato similar al timbre adjunto)
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Timbres	Timbres	UN	Se solicita timbre, que diga: Directora Carrera Trabajo Social. Renovación por deterioro (Se adjunta archivo)	58.888	IQUH04PRE	010101010036	1220608000	Si
1	Timbres	Timbres	UN	Se solicita nuevo Timbre, que diga: Coordinación de Prácticas Carrera Trabajo Social. (formato similar al timbre adjunto). Nuevo timbre será validado en Secretaría Gral. una vez sea recepcionado.	58.888	IQUH04PRE	010101010036	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$117.776									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240300100473079

Joucelyn De Lourdes Rivadeneira Valenzuela
Director De Carrera



CDT: 20240300100473093

Hans Marcelo Mundaca Assmussen
Decano(a)



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

15 de Abril 2024

SALIDA CONFORME BODEGA N° 41846

SOLICITUD: 46908 **UNIDAD:** FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
TIMBRES	Sin Orden	IQUH04PRE	010101010036	1220608000	1	49.486	49.486
TIMBRES	Sin Orden	IQUH04PRE	010101010036	1220608000	1	49.486	49.486

SUBTOTAL: 98.972
IVA: 18.805
TOTAL: 117.777

DIRECCIÓN:

NOMBRE: NATHALY MAKARENA GALLEGUILLOS BRAVO
RUT: 16.056.335-4

FIRMA:

Mónica Gabriela Casales



SOC. COMERCIAL "EL SALITRE" LIMITADA.

Giro: Imprenta y Reproducciones Gráficas, Comercialización 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 Producción * Sitio 13 Manzana D, Parque Industrial Agpia.
 Avda. Las Parcelas - Alto Hospicio
 Sucursal: Taller de Producción * 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: 30586

S.I.I. - IQUIQUE

Sucursal **CASA MATRIZ**

Señor(es)	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Fecha de Emisión	15 de Abril de 2024
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	15 de Mayo de 2024		
Observacion			

Referencia

Tipo de Documento	Folio Referencia	Fecha de Referencia	Razon de Referencia
OC	108648	15/04/2024	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	TIMBRES AUTOMATICOS DE 4 CM DIAMETRO	49.486,00	98.972

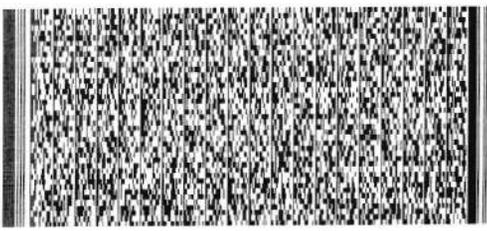
Deposito Banco - Transferencia
 CTA.CTE. Banco BCI 81033079
 Sociedad Comercial El Salitre Ltda
 Correo: jlarreaf@elsalitre.cl

SON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 PESOS.

CANCELADO

Iquique, _____ de _____ de _____

MONTO NETO	98.972
MONTO EXENTO	0
19 % I.V.A.	18.805
MONTO TOTAL	117.777



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 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s)"