

, 12 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 47057 y la orden de compra o licitación ID 108753, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 13810
Fecha de Solicitud : 18/04/2024
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 79638870-6 Soc. Comercial " El Salitre " Ltda.
Número de Factura : 30622
Fecha de Factura : 18/04/2024
Monto de la Solicitud : \$52.360
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108753	FINAN	-	\$52.360
Total			\$52.360



SALIDA CONFORME BODEGA N° 42007

SOLICITUD: 47057 UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
RESMA HOJA CARTA	Sin Orden	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	1000	44	44.000

SUBTOTAL: 44.000
IVA: 8.360
TOTAL: 52.360

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA DEL CA BARRERA BERRIOS
RUT: 12.213.044-4

FIRMA: *Mania Núñez G.*



RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 42005

PROVEEDOR:	SOC. COMERCIAL " EL SALITRE " LTDA.	RUT:	79.638.870-4
ORDEN DE COMPRA:	108753	SOLICITUD:	47057
FACTURA/GUIA:	30622	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
HOJAS SOLO CORTE DE 27,3 X 21,5 CM EN HILADO 6 105 G	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	1000	1000	44	44.000

SUBTOTAL: 44.000

IVA: 8.360

TOTAL: 52.360

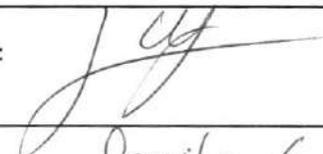
OBSERVACIONES

OC: 108753 YARELLA LOPEZ

RECEPCIÓN DE ORDEN

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

FIRMA:


Claudia Garrido

Folio: 13810



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 Pérez zujovic 7442 fono (55) 2450795-96 97 Fax (55) 2217785 Antofagasta

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

Nº: 30622

S.I.I. - IQUIQUE

Sucursal **CASA MATRIZ**

Señor(es)	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Fecha de Emisión	18 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	18 de Mayo de 2024		
Observacion			

Referencia

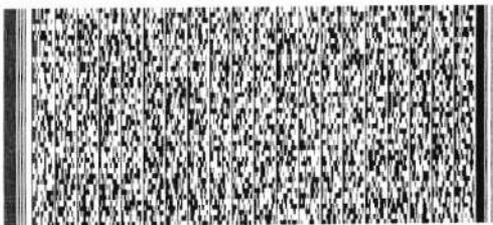
Tipo de Documento	Folio Referencia	Fecha de Referencia	Razon de Referencia
OC	108753	12/04/2024	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.000	CORTE DE PAPEL DE 27.3 X 21.5 CM. EN HILADO 6 105 G	44,00	44.000

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

SON	CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS.
CANCELADO	
Iquique,	de de

MONTO NETO	44.000
MONTO EXENTO	0
19 % I.V.A.	8.360
MONTO TOTAL	52.360



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)"

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00114712	Periodo : ABRIL 2024	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 24/04/2024	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACUTRA 30622 OC 108753 RESMAS CARTA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	0	52.360
2	3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	52.360	0
Total Comprobante:					52.360	52.360

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108753**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 12, 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
1000	UN	2 RESMAS TAMAÑO CARTA DE PAPEL COLOR BLANCO ESPECIAL PARA VOTACIONES, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA DE IMPRENTA EL SALITRE	44	44,000
		SUBTOTAL		44,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,360
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		52,360

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 47057

Observación
 FOLIO 47057, ETHEL BARRERA
 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 : **Ethel Marcela Del Ca Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra :	COMPRA DE 1000 HOJAS COLOR BLANCO, PARA PROCESOS ELECCIONARIOS CONSEJO ACADEMICO Y JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1000	Resma Hoja Carta	Artículos De Oficina	UN	2 RESMAS TAMAÑO CARTA DE PAPEL COLOR BLANCO ESPECIAL PARA VOTACIONES, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA DE IMPRENTA EL SALITRE	52.360	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$52.360									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20240400100475124

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora