



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106482**

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | OCTUBRE 10, 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 | : 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 |
|----------|--------|--|--------------|----------------|
| 20 | UN | TALONARIOS ORDEN DE ATENCION , TALONARIOS CON PREPICADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, (COLOR AMARILLO 1ERA COPIA Y COLOR ROSADO 2DA COPIA,) SE ADJUNTA IMAGEN DE TALONARIO , NUMERO CORRELATIVO QUE DEBE IR EN 1ER TALONARIO No 78001. | 6,200 | 124,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 124,000 |
| | | DESCUENTO | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 19 % | 23,560 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 147,560 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220604000 | IQUD05UNI | 010401010038 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 44344 |
| |
| |

Observación

Firma Responsable

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Fresia Del Carmen Pizarro Avila** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **BIENESTAR DEL PERSONAL** Rubro Compra: **Impresiones Y Fotocopias**
 E-mail : **frepizar@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : COMPRA DE TALONARIOS , ORDEN DE ATENCION PARA SOCIOS DEL SERVICIO BIENESTAR DE PERSONAL, FORMATOS PARA IMPRENTA DE TALONARIOS VAN EN PDF E ILUSTRADOR.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio / Beneficiario |
|-------|------------|--|-----|--|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 20 | Talonarios | Talonarios, Carpetas Y Sobres Impresos | UN | TALONARIOS ORDEN DE ATENCION , TALONARIOS CON PREPICADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, (COLOR AMARILLO 1ERA COPIA Y COLOR ROSADO 2DA COPIA,) SE ADJUNTA IMAGEN DE TALONARIO , NUMERO CORRELATIVO QUE DEBE IR EN 1ER TALONARIO No 78001. | 36.000 | 147.560 | IQUD05UNI | 010401010038 | Patricia Alejandra Araneda Jara |

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Experiencia de los Oferentes - 50(%)
- Precio - 25(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 25(%)



CDT: **20230900100440270**
 Patricia Alejandra Araneda Jara
 Jefe De Unidad

**SERVICIO BIENESTAR DEL PERSONAL
ORDEN DE ATENCIÓN**

N°

FECHA

SEÑOR (ES) :

Según convenio vigente, sírvase conceder crédito a nuestro socio (a)

SEÑOR (A) :

RUT :

CIUDAD :

HASTA UN MONTO DE

OBSERVACIONES :

AUTORIZACIÓN

NOMBRE _____

FIRMA _____

SEÑORES BIENESTAR DEL PERSONAL AUTORIZO DESCUENTO POR PLANILLA DE SUELDO DURANTE

EL VALOR DE

POR ATENCIÓN EN

FIRMA FUNCIONARIO

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Fresia Del Carmen Pizarro Avila

Cargo : Administrativo

Unidad : Bienestar Del Personal

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Impresiones Y Fotocopias

| | |
|--------------------------------|--|
| Detalles de la compra : | COMPRA DE TALONARIOS , ORDEN DE ATENCION PARA SOCIOS DEL SERVICIO BIENESTAR DE PERSONAL, FORMATOS PARA IMPRENTA DE TALONARIOS VAN EN PDF E ILUSTRADOR. |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|------------------------------------|------------|--|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 20 | Talonarios | Talonarios, Carpetas Y Sobres Impresos | UN | TALONARIOS ORDEN DE ATENCION , TALONARIOS CON PREPICADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, (COLOR AMARILLO 1ERA COPIA Y COLOR ROSADO 2DA COPIA,) SE ADJUNTA IMAGEN DE TALONARIO , NUMERO CORRELATIVO QUE DEBE IR EN 1ER TALONARIO No 78001. | 147.560 | IQUD05UNI | 010401010038 | 1220604000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$147.560 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Experiencia de los Oferentes - 50(%)
- Precio - 25(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 25(%)



CDT: 20230900100440270
Patricia Alejandra Aranedra Jara
Jefe De Unidad



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: 29515

S.I.I. - IQUIQUE

Sucursal CASA MATRIZ

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Señor(es) | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | Fecha de Emisión | 02 de Noviembre 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 | 02 de Diciembre de 2023 | | |
| Observacion | | | |

Referencia

| Tipo de Documento | Folio Referencia | Fecha de Referencia | Razon de Referencia |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| OC | 106482 | 10/10/2023 | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|------------------------------|--------------|---------|
| 20 | TALONARIOS ORDEN DE ATENCION | 6,200.00 | 124.000 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Deposito Banco - Transferencia CTA.CTE. Banco BCI 81033079 Sociedad Comercial El Salitre Ltda Correo: jlarrea@elsalitre.cl </div> | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------|
| SON | CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 PESOS. | MONTO NETO | 124.000 |
| CANCELADO | | MONTO EXENTO | 0 |
| Iquique, _____ de _____ de _____ | | 19 % I.V.A. | 23.560 |
| | | MONTO TOTAL | 147.560 |



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

| | |
|--|---------------------------|
| Nombre _____ | R.U.T _____ |
| Firma _____ | Recinto _____ Fecha _____ |
| <p>"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)"</p> | |