



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **107127**

Departamento	: FINANZAS	NOVIEMBRE 15, 2023
Proveedor	: ROBERTO DIAZ ARANCIBIA	
RUT	: 5858793-1	
Dirección	: ALMIRANTE LATORRE 944, IQUIQUE	
Fono	: 057-311384	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRAS
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	pasaje iquique arica 14.11.2023 a las 18.00 hrs. y arica-iquique 17.11, a las 15.30 hrs.	28,000	28,000
		SUBTOTAL		28,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		28,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220601000	IQUD03DIR	010401010014

SOLIC. DE COMPRA 45913

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 : **Carolina Jenny Ponce Galvez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **CONTRALORÍA INTERNA** Rubro Compra: **Transporte Terrestre**
E-mail : **cponce@unap.cl** Telefonos : **2526632 / 572526632**

Detalles de la compra : Auditoria a los procesos del Centro Docente y de Vinculación Arica, de acuerdo a la programación de la Contraloría Universitaria.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Pasaje Terrestre	Pasajes Terrestres	UN	pasaje iquique arica 14.11.2023 a las 15.00 hrs. y arica-iquique 17.11, a las 15.00 hrs.	36.000	28.000	IQUD03DIR	010401010014	Marcela Alejandra Valenzuela Silva

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20231100100451333**

Marcela Alejandra Valenzuela Silva
Contralor(a)



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION DE FINANZAS

N° 009

Fecha Emisión : 06.11.2023

Fecha Recepción _____

SOLICITUD COMETIDO FUNCIONARIO

PARTE I: DE LA SOLICITUD

Departamento/Unidad : AUDITORIA INTERNA
Nombre del Funcionario : CECILIA BOW PERALTA RUT: 12.217.838-2
Cargo : AUDITOR INTERNO
Justificación Específica : AUDITORIA A LOS PROCESOS DEL CENTRO DOCENTE Y DE VINCULACION ARICA
Destino del Cometido : ARICA

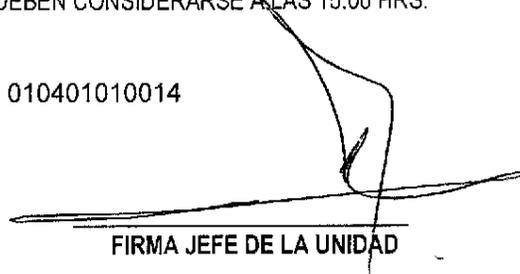
Periodo Viaje	Derecho A:			Movilización	:	_____		
Salida	Viático	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Particular	:	_____
Hora	Pasaje Aéreo	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Universidad	:	_____
Llegada	Pasaje Terrestre	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>			
Hora	Combustible	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Fondo por Rendir	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>			

OBSERVACIONES: PARA EFECTOS DE LA SALIDA Y RETORNO, ESTOS DEBEN CONSIDERARSE A LAS 15.00 HRS.

N° Centro de Costo: IQUD03DIR

Nombre Centro de Costo : 010401010014


FIRMA RESPONSABLE DE CENTRO DE COSTOS


FIRMA JEFE DE LA UNIDAD

PARTE II: LIQUIDACION (para ser llenado por Contabilidad y Presupuesto u Oficial Administrativo)

LIQUIDACION	VALOR UNITARIO	Nº DIAS	SUB- TOTAL
Monto Viático Alojamiento	_____	_____	_____
Monto Viático Alimentación	_____	_____	_____
Monto Viático según proyecto	_____	_____	_____
Movilización Aeropuerto	_____	_____	_____
		TOTAL DEVENGADO	_____

AUTORIZO PARA DESCONTAR DE MIS REMUNERACIONES LOS MONTOS QUE CORRESPONDAN POR LA NO PRESENTACION OPORTUNA DE LA RENDICION DE FONDOS (30 días de efectuada la comisión).

SI POR CUALQUIER MOTIVO NO SE LLEVA A CABO LA COMISION, ES RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO REINTEGRAR EN FORMA INMEDIATA LOS VALORES OTORGADOS POR CONCEPTO DE VIATICO, FONDOS POR RENDIR Y PASAJES.


FIRMA FUNCIONARIO EN COMETIDO

FIRMA DE PERSONAL

FIRMA LIQUIDADOR

Observaciones:

1.- Los fondos a rendir otorgados en este cometido tienen como objeto solventar los gastos derivados de esta comisión por concepto de pasajes, combustible, lubricantes y reparaciones menores.

2.- En caso de usar vehículo particular en esta comisión, la responsabilidad de la Universidad se limita al funcionario en las fechas, horas y destino establecidas y no al vehículo en que se traslada.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

IQUIQUE,

VISTOS: LO DISPUESTO EN LA LEY N° 18368 DE 1984, EL DFL N° 1 DE 1985 AMBOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL DECRETO N° 461 DE 1987, EL DECRETO N° 160 DE 1988, EL DECRETO EXENTO N° 170 DE 1989.

RESUELVO: APRUEBASE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL FUNCIONARIO INDICADO EN LA PARTE I EN LOS TERMINOS CONDICIONALES QUE SE SEÑALAN.

LA PRESENTE COMISIÓN DE SERVICIOS EN CON GOCE DE REMUNERACIONES.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE.

SECRETARIO GENERAL

DIRECTORA DE GESTION DE PERSONAS

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carolina Jenny Ponce Galvez**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Contraloría Interna**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Transporte Terrestre**

Detalles de la compra : Auditoria a los procesos del Centro Docente y de Vinculación Arica, de acuerdo a la programación de la Contraloría Universitaria.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pasaje Terrestre	Pasajes Terrestres	UN	pasaje iquique arica 14.11.2023 a las 15.00 hrs. y arica-iquique 17.11, a las 15.00 hrs.	28.000	IQUD03DIR	010401010014	1220601000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$28.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20231100100451333

Marcela Alejandra Valenzuela Silva

Contralor(a)



**ROBERTO SEGUNDO DIAZ
ARANCIBIA**

Giro: TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISTAS
PASAJEROS Y VIAJES ESPECIALES
ALMIRANTE LATORRE 944- IQUIQUE
eMail : FACTURASKENNYBUS@GMAIL.COM
Telefono : 57 311384

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.858.793- 1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°3054

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2023

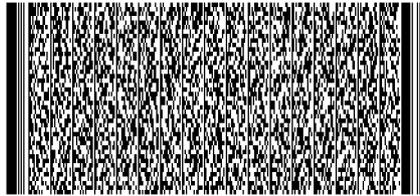
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
1-IQUD03DIR	PASAJE IQUIQUE -ARICA 14-11-2023 A LAS 18.00 HRS Y ARICA -IQUIQUE 17-11-2023 A LAS 15.30 HRS	2 UN	14.000			28.000

Referencias:

PROYECTO 010401010014- Orden Compra N° 107127 del 2023-11-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	28.000
TOTAL	\$	28.000



**ROBERTO SEGUNDO DIAZ
ARANCIBIA**

Giro: TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISTAS
PASAJEROS Y VIAJES ESPECIALES
ALMIRANTE LATORRE 944- IQUIQUE
eMail : FACTURASKENNYBUS@GMAIL.COM
Telefono : 57 311384

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.858.793- 1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°3054

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2023

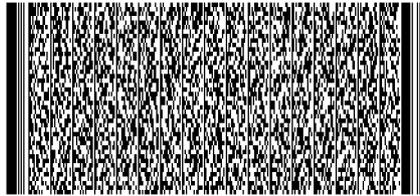
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
1-IQUD03DIR	PASAJE IQUIQUE -ARICA 14-11-2023 A LAS 18.00 HRS Y ARICA -IQUIQUE 17-11-2023 A LAS 15.30 HRS	2 UN	14.000			28.000

Referencias:

PROYECTO 010401010014 - Orden Compra N° 107127 del 2023-11-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	28.000
TOTAL	\$	28.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE