



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **82512**

MARZO 15, 2018

Departamento :	ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	
Proveedor :	JAIME REATEGUI PALACIOS	
RUT :	14487622-9	
Dirección :	SAN MARTIN 787, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono :	429490	
Generado por :	KSOZ -KAREN SOZA	
Atención Sr.(a) :		
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	CAMBIO DE VEHICULO MAS GRANDE PARA COMISION SEGUN FOLIOS ANTERIORES 18594-18595.PARA LOS DIAS 16/3 CON 17/3 Y 23/3 CON 24/3.	52.000	52.000
SUBTOTAL				52.000
			DESCUENTO	0,0 %
			OTROS DESCUENTOS	0,0 %
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO.	0 %
			TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 52.000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 19052
1220402000	ANTH03PRO	010102010975	

Observación
 CAMBIO DE VEHICULO MAS GRANDE PARA COMISION SEGUN FOLIOS ANTERIORES 18594-18595.PARA LOS DIAS 16/3 CON 17/3 Y 23/3 CON 24/3.

Firma Responsable

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

14437 622-9

Ortiz Ceñe, Myriam Irene

De: JR Rent a Car <jr.areacomercial@gmail.com>
Enviado el: lunes, 12 de marzo de 2018 18:03
Para: Ortiz Ceñe, Myriam Irene
Asunto: Re: RV: CAMBIO DE VEHICULO EN RENT A CAR JR

Sra. Myriam, si se puede cambiar de vehículo.

Tenemos a disposición una SUV Hyundai Tucson 2.0 Mecánica. No es liberada pero tiene pasavente, y debemos sacar una autorización en la aduana (nosotros hacemos el tramite), debe ser con el nombre de la persona que conduce el vehículo, el mismo que regresa de vuelta.

Para reservarla debe enviar OC por la diferencia del servicio por un total de \$26.000. En el caso de que sean por los 2 fines de semanas que quedan debe ser por un valor de \$52.000.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos Cordiales.

ROMINA OLATE GUERRERO

Área Comercial
Jr Rent a Car
57-2429019- 57-2429490
Iquique - Chile

El 12 de marzo de 2018, 16:52, Ortiz Ceñe, Myriam Irene <mortiz@unap.cl> escribió:

Estimados

Es posible hacer cambio de vehículo según lo solicitado.. implica cambio de valor, cual es la diferencia.

atte



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

Myriam Ortiz Ceñe
Jefe Unidad de Adquisiciones
Fono: 57 - 2526337
E-Mail: mortiz@unap.cl

De: Gloria Osorio [mailto:gloriaosoriolozan@gmail.com]

Enviado el: lunes, 12 de marzo de 2018 15:09

Para: Ortiz Ceñe, Myriam Irene <mortiz@unap.cl>

Asunto: Fwd: CAMBIO DE VEHICULO EN RENT A CAR JR

Estimada Myriam me puedes ayudar con la peticion de Samuel Torres, te lo agradezco muchoo.

Atte.,

----- Mensaje enviado -----

De: **Torres Acevedo, Samuel Ivan** <storres@unap.cl>

Fecha: 12 de marzo de 2018, 15:03

Asunto: CAMBIO DE VEHICULO EN RENT A CAR JR

Para: "Osorio Lozan, Gloria Lorena" <gosorio@unap.cl>

CC: Gloria Osorio <gloriaosoriolozan@gmail.com>, "Rojo De La Rivera, Rosa Elena" <rrojo@unap.cl>,

"Hernández Isella, Orlando Antonio" <ohernand@unap.cl>, "Cortes Saavedra, Edmundo"

<edcortes@unap.cl>

ESTIMADA GLORIA:

DE ACUERDO A LO CONVERSADO, LOS ACADEMICOS QUE VIAJAMOS A DICTAR CLASES AL CENTRO DOCENTE Y VINCULACION DE ANTOFAGASTA, SOLICITAMOS QUE POR FAVOR HAGAS LAS GESTIONES PARA QUE EL VEHICULO QUE LA EMPRESA "RENT A CAR JR" NOS PROPORCIONE LOS ULTIMOS DOS FINES DE SEMANA UNA CAMIONETA TUCSON, DADO QUE ES MUCHO MAS ESPACIOSA CONSIDERANDO QUE SOMOS 04 PERSONAS Y LOS AUTOS QUE HASTA AHORA NOS HAN ENTREGADO SON DEMASIADO PEQUEÑOS E INCOMODOS PARA LAS 5 HORAS DE VIAJE DE IDA Y 5 HORAS DE VIAJE DE REGRESO.

QUEDAMOS ATENTOS A TUS GESTIONES Y COMENTARIOS. GRACIAS.

ROSA ROJO

ORLANDO HERNANDEZ

ENRIQUE CORTES

SAMUEL TORRES

GLORIA OSORIO LOZAN

Contador Auditor

Facultad de Ciencias Empresariales

Universidad Arturo Prat

Fono: 2526380



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

N° 28
Fecha Emisión 19/1/2018
Fecha Recepción _____

SOLICITUD COMETIDO FUNCIONARIO

PARTE I: DE LA SOLICITUD

Departamento/Unidad : FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Nombre del Funcionario : SAMUEL TORRES A. RUT: 9.589.360-0
Cargo : ACADEMICO
Justificación Especifica : CLASES DE MICROECONOMIA
Del Cometido
Destino : IQUIQUE-ANTOFAGASTA-IQUIQUE

Periodo Viaje	Derecho A:			Movilización	:	_____
Salida	Viático	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Particular : _____
23 03 18	Pasaje Aéreo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Universidad : _____
8:00 hrs	Pasaje Terrestres	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Periodo Viaje	Combustible	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Llegada	Fondos por Rendir	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Items de Gasto: Monto:
24 03 18						
21:00 hrs						
Monto:						

Observaciones :

N° Centro de Costo: 010102011037 Nombre Centro de Costo ANTH03PRO

FIRMA RESPONSABLE DE CENTRO DE COSTOS



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

LIQUIDACION	VALOR UNITARIO	N° DIAS	SUB-TOTAL
Monto Viático Alojamiento	40.000	1	40.000
Monto Viático Alimentación	17.500	1	17.500
Monto Viático Locomoción Interna			
Movilización Traslado Aeropuerto	12.000	1	12.000
TOTAL DEVENGADO			69.500.-

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 REINTREGRAR EN FORMA INMEDIATA LOS VALORES OTORGADOS POR CONCEPTO DE VIATICO, FONDOS POR RENDIR Y PASAJES.

FIRMA FUNCIONARIO EN COMETIDO

FIRMA DE PERSONAL

FIRMA LIQUIDADOR





SOLICITUD COMETIDO FUNCIONARIO

PARTE I: DE LA SOLICITUD

Departamento/Unidad : FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
 Nombre del Funcionario : SAMUEL TORRES A. RUT: 9.589.360-0
 Cargo : ACADEMICO
 Justificación Especifica : CLASES DE MICROECONOMIA
 Del Cometido
 Destino : IQUIQUE-ANTOFAGASTA-IQUIQUE

Periodo Viaje	Derecho A:			Movilización	:	_____
Salida	Viático	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Particular : _____
17 03 18	Pasaje Aéreo	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Universidad : _____
8:00 hrs	Pasaje Terrestres	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Periodo Viaje	Combustible	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Llegada	Fondos por Rendir	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Items de Gasto: Monto:
18 03 18						
21:00 hrs						
Monto:						

Observaciones :

Nº Centro de Costo: 010102011037 Nombre Centro de Costo ANTH03PRO



FIRMA RESPONSABLE DE CENTRO DE COSTOS

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

LIQUIDACION	VALOR UNITARIO	Nº DIAS	SUB- TOTAL
Monto Viático Alojamiento	40.000	1	40.000
Monto Viático Alimentación	17.500	1	17.500
Monto Viático Locomoción Interna			
Movilización Traslado Aeropuerto	12.000	1	12.000
TOTAL DEVENGADO			69.500.-

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 REINTREGRAR EN FORMA INMEDIATA LOS VALORES OTORGADOS POR CONCEPTO DE VIATICO, FONDOS POR RENDIR Y PASAJES.

FIRMA FUNCIONARIO EN COMETIDO

FIRMA DE PERSONAL

FIRMA LIQUIDADOR

