



RUT 76.431.175-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Nro 555

S.I.I. - TEMUCO

**COMERCIALIZADORA JOSÉ IGNACIO SEARLE
VARGAS EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**Giro: COMER.DE ART.DE COCINA,
PROD. GOURMET Y CARBON.
FAB. DE PARRI. EVENTOS**

Dirección: Av.San Martin 0567, Local 8

Ciudad: TEMUCO

Fono:

Razón Social: Universidad Arturo Prat

Rut: 70.777.500-9

Giro: Educacion

Dirección: Avda. Ohiggins 0195

Ciudad: Victoria

Comuna: Victoria

Fecha Emisión: 23/03/2022

Fecha Vencimiento: 23/03/2022

Formas de Pago: TRANSFERENCIA

Cant	Ítem	Valor Unit.	Desccto.	Subtotal
1	Pechera cuero	\$ 40.252	\$ 0	\$ 40.252
1	modelo chancho			
1	Estuche de cuero	\$ 37.731	\$ 0	\$ 37.731
1	para cuchillos			
1	Grabado pechera	\$ 5.882	\$ 0	\$ 5.882
1	Rergalos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	corporativos segun			

NETO: \$ 83.865

IVA: \$ 15.934

TOTAL: \$ 99.799

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:
www.sii.cl

ORIGINAL

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 6897

Fecha de Solicitud : 23/03/2022

Ingreso de Solicitud : 15705164-4 Denise Tamara Zapata Garrido

Prestador del Servicio : 76431175-2 Comercializadora Jose Ignacio Searle
Vargas Eirl

Número de Factura : 555

Fecha de Factura : 23/03/2022

Monto de la Solicitud : \$99.799

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100567	VICT	-	\$6.999
100498	VICT	-	\$92.800
Total			\$99.799

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **100498**

Departamento	:	VICTORIA	MARZO 23, 2022
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA JOSE IGNACIO SEARLE VARGAS EIRL	
RUT	:	76431175-2	
Dirección	:	AVDA. SAN MARTIN 0567 LOCAL 8, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: 2 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Regalo por reconocimiento por Jubilación Sr. Celindo Jara	40,252	40,252
1	UN	Estuche de cuero para 5 cuchillos o accesorios Reconocimiento por Jubilación Sr.Celindo Jara	37,731	37,731
		SUBTOTAL		77,983
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,817
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		92,800

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220304000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 37899

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00091870	Periodo : ABRIL 2022	Estado : P	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 01/04/2022	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 555, COMERCIALIZADORA JOSE IGNACIO SEARLE. COMPRA DE REGALO POR RECONOCIMIENTO JUBILACION DON CELINDO JARA. O.C. N° 100567 Y 100498			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	0	92.800
2		3220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	92.800	0
3		1220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	0	6.999
4		3220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	6.999	0
Total Comprobante:						99.799	99.799

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ricardo Enrique Miranda Vasquez** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **Admisión Y Seguimiento De Egresados**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Broncería**

Detalles de la compra :	Se solicita Compra de Reconocimiento por Jubilación a Don Celindo Jara, compra menor a 3UTM , para actividad Aniversario Sede Victoria Datos Proveedor: Comercializadora José Ignacio Searle Vargas EIRL 76.431.175-2 Avda. San Martin 0567 Local 8, Temuco lacasadelasador@gmail.com
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Galvanos	Galvanos	UN	Regalo por reconocimiento por Jubilación Sr. Celindo Jara	47.900	VICA01ADM	010401010005	1220304000	Si
1	Galvanos	Galvanos	UN	Estuche de cuero para 5 cuchillos o accesorios Reconocimiento por Jubilación Sr.Celindo Jara	44.900	VICA01ADM	010401010005	1220304000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$92.800									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20220300100347254
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

, 23 de Marzo de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 37899 y la orden de compra o licitación ID 100498, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. RICARDO MIRANDA VASQUEZ**
Encargado De Área / Admisión Y Seguimiento De Egresados / Sede Victoria

REF : Solicita Pago De Factura Que Se Indica

FECHA : Jueves, 24 de Marzo de 2022

Junto con saludar, se solicita pago de factura N° 555, Proveedor COMERCIALIZADORA JOSÉ IGNACIO SEARLE VARGAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Rut 76.431.175-2 , por un monto de \$ 99.799 .- según Orden de Compra N° 100498 correspondiente a compra de Regalo Reconocimiento a Don Celindo Jara.

Cabe mencionar que el valor de la factura no es el mismo de la orden de compra ya que por un error involuntario del proveedor no indico en la cotización el grabado.

sin otro particular

atte

RMV/rmv
Cc: Denise Zapata Garrido

Archivos Adjuntos:
cotizaciÃ³n_regalo_celindo_jara.pdf
factura_reglao.pdf



RICARDO MIRANDA VASQUEZ
Encargado De Área / Admisión Y Seguimiento De Egresados
CDT: 2022afabc55f39fd913cf2





UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **100567**

Departamento	: VICTORIA	MARZO 23, 2022
Proveedor	: COMERCIALIZADORA JOSE IGNACIO SEARLE VARGAS EIRL	
RUT	: 76431175-2	
Dirección	: AVDA. SAN MARTIN 0567 LOCAL 8, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 2 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		ORDEN DE COMRA POR DIFERENCIA ENTRE ORDEN DE COMPRA N°100498 Y FACTURA 555	5,881.51	5,882
		SUBTOTAL		5,882
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1,117
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		6,999

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220304000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA

Observación
OC POR DIFERENCIA ENTRE FACTURA Y ORDEN DE COMPRA

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00091870	Periodo : ABRIL 2022	Estado : P	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 01/04/2022	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 555, COMERCIALIZADORA JOSE IGNACIO SEARLE. COMPRA DE REGALO POR RECONOCIMIENTO JUBILACION DON CELINDO JARA. O.C. N° 100567 Y 100498			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	0	92.800
2		3220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	92.800	0
3		1220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	0	6.999
4		3220304000	OBSEQUIOS Y APORTES A TERCEROS PARA DIFUSION UNAP	VICA01ADM	010401010005	6.999	0
Total Comprobante:						99.799	99.799