

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100393**

Departamento	:	FINANZAS	MARZO 7, 2022
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	:	BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	100 TARJETAS PRESENTACION SR. ALBERTO MARTÍNEZ QUEZADA, RECTOR, SEGÚN MODELO QUE SE ENVIARÁ POR ESTAFETA	300	30,000
		SUBTOTAL		30,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,700
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		35,700

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220604000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA37727

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 6765

Fecha de Solicitud : 11/03/2022

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 79638870-6 Soc. Comercial " El Salitre " Ltda.

Número de Factura : 26004

Fecha de Factura : 11/03/2022

Monto de la Solicitud : \$35.700

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100393	FINAN	-	\$35.700
Total			\$35.700

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios

Cargo : Secretaria

Unidad : Rectoría

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Impresiones Y Fotocopias

Detalles de la compra : COMPRA DE 100 TARJETAS PRESENTACION RECTOR, SEGUN FORMATO QUE SE ENVIARÁ POR ESTAFETA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Tarjetas De Presentacion	Tarjetas De Presentacion	UN	100 TARJETAS PRESENTACION SR. ALBERTO MARTÍNEZ QUEZADA, RECTOR, SEGÚN MODELO QUE SE ENVIARÁ POR ESTAFETA	35.700	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$35.700									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220300100345829

Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorectora

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00085371	Periodo : MARZO 2022	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/03/2022	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 26004 OC 100393 TARJETAS DE PRESENTACION DE ALBERTO MARTINEZ QUEZADA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	0	35.700
2		3220604000	MATERIAL DE OFICINA	IQUD01DIR	010401010008	35.700	0
Total Comprobante:						35.700	35.700



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

11 de Marzo 2022

SALIDA CONFORME BODEGA N° 22307

SOLICITUD: 37727

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
TARJETAS PRESENTACION SR. ALBERTO MARTINEZ QUEZADA RECTOR, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEGUN MODELO, TARJETAS DIGITAL IMPRESO A FULL COLOR AMBAS CARAS COUCHE 300 GRAMOS OP	100393	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	100	300	30.000
							SUBTOTAL: 30.000
							IVA: 5.700
							TOTAL: 35.700

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS
RUT: 12.213.044-4

FIRMA:



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

11 de Marzo 2022

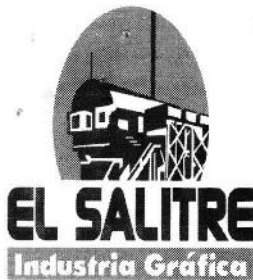
RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 22305

PROVEEDOR:	SOC. COMERCIAL " EL SALITRE " LTDA.	RUT:	79.638.870-4
ORDEN DE COMPRA:	100393	SOLICITUD:	37727
FACTURA/GUIA:	26004	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
TARJETAS PRESENTACION SR. ALBERTO MARTINEZ QUEZADA RECTOR, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEGUN MODELO, TARJETAS DIGITAL IMPRESO A FULL COLOR AMBAS CARAS COUCHE 300 GRAMOS OP	IQUD01DIR	010401010008	1220604000	100	100	300	30.000
							SUBTOTAL: 30.000
							IVA: 5.700
							TOTAL: 35.700

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN	
NOMBRE RECEPTOR:	HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ
RUT:	15.053.816-5
FIRMA:	

**SOC. COMERCIAL "EL SALITRE" LIMITADA.**

Giro: Imprenta y Reproducciones Gráficas, Comercialización de productos
Representaciones, Editorial y Servicios Publicidad.
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 Perez Zujovic 7442
Fonos (55) 2450795-96-97 Fax (55) 2217785 Antofagasta.

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

Nº: 26004

S.I.I. - IQUIQUE

Sucursal CASA MATRIZ

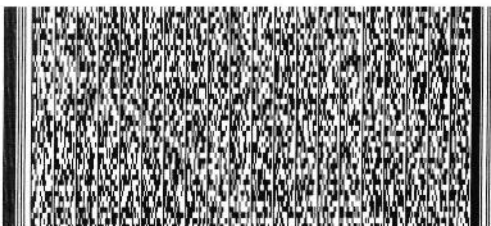
Señor(es)	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Fecha de Emisión	11 de Marzo de 2022
Dirección	AVDA. ARTURO PRAT 2120	R.U.T.	70.777.500-9
Giro	EDUCACION SUPERIOR	Comuna	IQUIQUE
Condición de Pago	Credito 30 Días	Ciudad	IQUIQUE
Fecha de Vencimiento	10 de Abril de 2022		
Observacion			

Referencia

Tipo de Documento	Folio Referencia	Fecha de Referencia	Razon de Referencia
OC	100393	07/03/2022	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	TARJETAS DE PRESENTACION SR. ALBERTO MARTINEZ QUEZADA RECTOR, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	300,00	30.000
Deposito Banco - Transferencia CTA.CTE. Banco BCI 81033079 Sociedad Comercial El Salitre Ltda Correo: jlarrea@elsalitre.cl			

SON	TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS.	MONTO NETO	30.000
CANCELADO		MONTO EXENTO	0
Iquique, _____ de _____ de _____		19 % I.V.A.	5.700
		MONTO TOTAL	35.700



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 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)"



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° 100393

MARZO 7, 2022

Departamento : FINANZAS
Proveedor : SOC. COMERCIAL " EL SALITRE " LTDA.
RUT : 19638870-6
Dirección : PATRICIO LYNCH N° 1014-B CASILLA 171, IQUIQUE
Fono : 821400
Generado por : BECE -BERTHA CEBALLOS B
Atención Sr. (a) :
Solicitamos UDS. : ENTREGAR En:
Condiciones de Pago : 30 DIAS

Nro. ID Chile Compra

Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	TARJETAS PRESENTACION SR. ALBERTO MARTINEZ QUEZADA RECTOR, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEGUN MODELO. TARJETAS DIGITAL IMPRESO A FULL COLOR AMBAS CARAS COUCHE 300 GRAMOS OP	300	30.000

SUBTOTAL		30.000
DESCUENTO	0,0 %	0
OTROS DESCUENTOS	0,0 %	0
OTROS CARGOS		0
IMPTO.	19 %	5.700
TOTAL IVA INCLUIDO	\$	35.700

Cuenta Código Gestión Proyecto
1220604000 IQUD01DIR 010401010008

SOLIC. DE COMPR 37727

Observación

TARJETAS DEBEN SER ENTREGADAS EN AVDA ARTURO PRAT 2120, PORTERIA DE CALLE SAGASCA

Firma Responsable

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

, 07 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 37727 y la orden de compra o licitación ID 100393, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto