

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103837**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento | : FINANZAS | MARZO 10, 2023 |
| Proveedor | : TURISMO I T A TOUR LIMITADA | |
| RUT | : 79698790-1 | |
| Dirección | : IQUIQUE, IQUIQUE | |
| Fono | : 0 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI | COMPRA MENOR A 3 UTM |
| Atención Sr.(a) | : | |
| Solicitamos UDS. | : ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|--------------|----------------|
| 1 | UN | IQUIQUE a las 07:15 del 24-03-2023 con destino a SANTIAGO, ida y vuelta, retornando a las 18:20 del 24-03-2023, Pasajero 12403910-K LUZA ARAYA NORMA SOLEDAD, nacido el 11-07-1973 quien No requiere asistencia en viaje, Sin equipaje. Vuelos Latam IDA, valor \$ 21.947.- Salida Iqq 7:14 Llegada Stgo. 9:29 VUELTA, valor \$ 56.297.- Salida Stgo. 18:18 Llegada Iqq. 20:41 | 168,900 | 168,900 |
| | | SUBTOTAL | | 168,900 |
| | | DESCUENTO | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS | 0.0 % | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. | 0 % | 0 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | \$ | 168,900 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220601000 | IQUA01ADM | 010401010005 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 41709 |
| |
| |

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 : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS** Rubro Compra: **Pasaje Aereo**
E-mail : **mbarraza@unap.cl** Telefonos : **/**

Detalles de la compra : COMPRA DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO DE LA DIRECTORA SRA. NORMA LUZA ARAYA. SE SOLICITA PASAJES EN LATAM. SE ADJUNTA COMETIDO FUNCIONARIO.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Estimado | Valor Real | Cod. Gestión | Proyecto | Custodio |
|-------|-----------------------|----------------|-----|---|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Pasaje Aereo Nacional | Pasajes Aereos | UN | <p>IQUIQUE a las 07:15 del 24-03-2023 con destino a SANTIAGO, ida y vuelta, retornando a las 18:20 del 24-03-2023, Pasajero 12403910-K LUZA ARAYA NORMA SOLEDAD, nacido el 11-07-1973 quien No requiere asistencia en viaje, Sin equipaje. Vuelos Latam IDA, valor \$ 21.947.- Salida Iqq 7:14 llegada Stgo. 9:29 VUELTA, valor \$ 56.297.- Salida Stgo. 18:18 llegada Iqq. 20:41</p> | 78.244 | 168.900 | IQUA01ADM | 010401010005 | Marcela Loretta Barraza Sepulveda |

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230300100405907**
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Proyecto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcela Loretta Barraza Sepulveda** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Dirección De Gestión De Personas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Pasaje Aereo**

| | |
|--------------------------------|--|
| Detalles de la compra : | COMPRA DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO DE LA DIRECTORA SRA. NORMA LUZA ARAYA. SE SOLICITA PASAJES EN LATAM. SE ADJUNTA COMETIDO FUNCIONARIO. |
|--------------------------------|--|

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Pasaje Aereo Nacional | Pasajes Aereos | UN | IQUIQUE a las 07:15 del 24-03-2023 con destino a SANTIAGO, ida y vuelta, retornando a las 18:20 del 24-03-2023, Pasajero 12403910-K LUZA ARAYA NORMA SOLEDAD, nacido el 11-07-1973 quien No requiere asistencia en viaje, Sin equipaje. Vuelos Latam IDA, valor \$ 21.947.- Salida Iqq 7:14 llegada Stgo. 9:29 VUELTA, valor \$ 56.297.- Salida Stgo. 18:18 llegada Iqq. 20:41 | 168.900 | IQUA01ADM | 010401010005 | 1220601000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : | | | | | \$168.900 | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100405907
Luisa Del Carmen Ramos Perez
Jefe De Proyecto

N° S/N 2023
 Fecha Emisión 06/032023
 Fecha Recepción _____

SOLICITUD COMETIDO FUNCIONARIO

PARTE I: DE LA SOLICITUD

Departamento/Unidad : **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**
 Nombre del Funcionario : **NORMA LUZA ARAYA** RUT: **12.403.910-K**
 Cargo : **DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS**
 Justificación Específica : **CITADA EN CALIDAD DE ABSOLVENTE, A AUDIENCIA DE JUICIO PROGRAMADA EN EL PRIMER JUZGADO DEL TRABAJO DE SANTIAGO, EL 24/03/2023 A LAS 11:20 HRS.**
 Destino : **SANTIAGO**

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
| | Periodo Viaje | Derecho A: | | | | Movilización : _____ |
| Salida | 24 03 2023 | Viático | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | Particular : _____ |
| Hora: 06:30 | | Pasaje Aéreo | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | Universidad : _____ |
| Llegada | 24 03 2023 | Pasaje Terrestres | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Hora: 20:45 | | Combustible | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | Fondos por Rendir | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | Ítemes de Gasto: |
| | | | | | | Montos: \$ |

Observaciones :

N° Centro de Costo: **010401010033**

Nombre Centro de Costo: **IQUD05UNI**

FIRMA RESPONSABLE DE CENTRO DE COSTOS

FIRMA JEFE DE LA UNIDAD

| LIQUIDACION | VALOR UNITARIO | N° DIAS | SUB- TOTAL |
|----------------------------|----------------|---------|------------|
| Monto Viático Alojamiento | _____ | _____ | _____ |
| Monto Viático Alimentación | _____ | _____ | _____ |
| Monto Viático Mov. Interna | _____ | _____ | _____ |
| 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 LIQUIDADADOR