



**INVERSIONES Y NEGOCIOS  
FESTAO S A**

Giro: COMPRA, VENTA Y SERVICIO TECNICO DE  
ARTICULOS DE COMPUTACION  
GENERAL JOFRE 382 INT- SANTIAGO  
eMail : INFO@TINTAS.CL Telefono : 2 6351493  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:96.855.520- 0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°16904

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

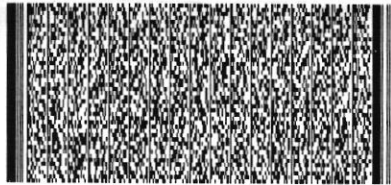
Fecha Emision: 27 de Marzo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER PARA S2020W	5	15.000			75.000
-	PACK TINTAS EPSON T544	5	8.000			40.000
	PRODUCTOS ALTERNATIVOS					

Referencias:

- Orden Compra N° 2013-291-AG23 del 2023-03-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	115.000
I.V.A. 19%	\$	21.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	136.850

SdL: 41800  
OC: 103951

CUENTA CORRIENTE: 315753  
BANCO: SANTANDER  
TITULAR: FESTAO S.A  
R.U.T: 96.855.520-0  
Correo Electrónico: [info@tintas.cl](mailto:info@tintas.cl)



### SALIDA CONFORME BODEGA N° 30022

**SOLICITUD:** 41800 **UNIDAD:** DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
5 cartuchos de toner Samsung M2020W color negro	103951	IQUD23DIR	010406010001	1220501000	5	15.000	75.000
5 pack de tintas para impresora Epson T544	103951	IQUD23DIR	010406010001	1220501000	5	8.000	40.000

**SUBTOTAL:** 115.000

**IVA:** 21.850

**TOTAL:** 136.850

**DIRECCIÓN:** DIRECCION GENERAL DE POSTGRADO, 3ER PISO EDIFICIO DE RECTORIA

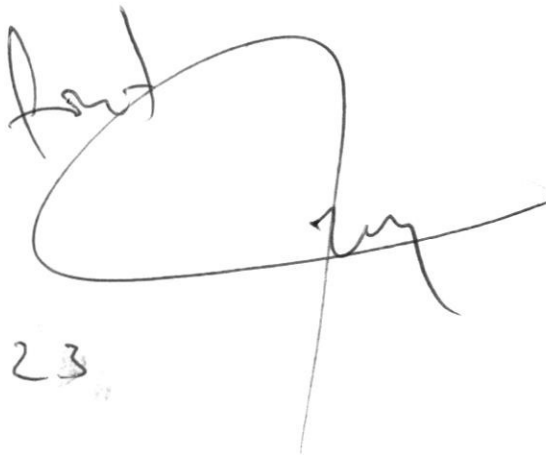
**NOMBRE:** ROSA MIRYAM CACERES CASTILLO

**FIRMA:**

**RUT:** 10.062.098-7

3er piso Rectoria

Chisen fort  
UNIA  
29/03/23



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 9948

**Fecha de Solicitud** : 27/03/2023

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

**Prestador del Servicio** : 96855520-0 Inversiones Y Negocios Festao S  
A

**Número de Factura** : 16904

**Fecha de Factura** : 27/03/2023

**Monto de la Solicitud** : \$136.850

**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
103951	FINAN	-	\$136.850
<b>Total</b>			\$136.850

IQUIQUE, 24 de Marzo de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 11869**

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 41800 y la orden de compra o licitación ID 103951, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQU23DIR	010406010001	1220501000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00088049	<b>Periodo</b> : ABRIL 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 01/04/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 16904 OC 103951 TONER- TINTAS EPSON</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD23DIR	010406010001	0	136.850
2		3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUD23DIR	010406010001	136.850	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>136.850</b>	<b>136.850</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Rosa Miryam Caceres Castillo Cargo : Secretaria  
Unidad : Dirección General De Postgrado  
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra : Computación E Informática

**Detalles de la compra :** material necesario para el buen funcionamiento de la dirección general de postgrado

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Cartucho Impresora	Insumos Para Impresoras	UN	5 cartuchos de toner Samsung M2020W color negro	89.250	IQUD23DIR	010406010001	1220501000	Si
5	Tinta Color Magenta Epson 81	Insumos Para Impresoras	UN	5 pack de tintas para impresora Epson T544	47.600	IQUD23DIR	010406010001	1220501000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$136.850</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230300100407207  
Betzabe Andrea Torres Paiva  
Docente Directivo Superior



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103951**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MARZO 27, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A	
<b>RUT</b>	: 96855520-0	
<b>Dirección</b>	: GENERAL JOFRE 382 INT, SANTIAGO	
<b>Fono</b>	: 56-02-26352738	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	5 cartuchos de toner Samsung M2020W color negro	15,000	75,000
5	UN	5 pack de tintas para impresora Epson T544	8,000	40,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>115,000</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>21,850</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>136,850</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUD23DIR	010406010001

SOLIC. DE COMPRA 41800

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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