



**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

Nº16904

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

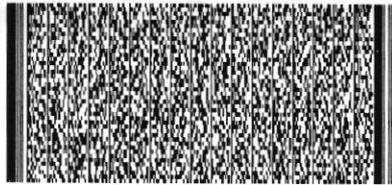
Fecha Emision: 27 de Marzo del 2023

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

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



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

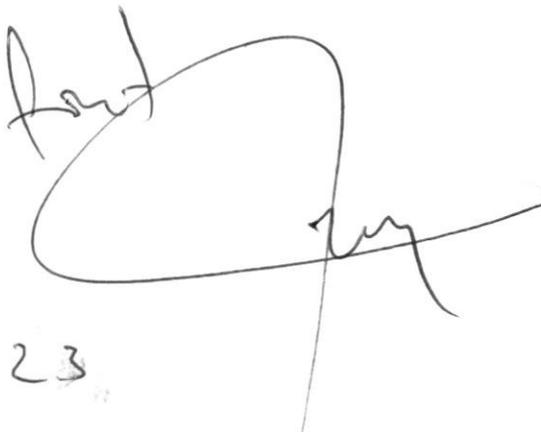
NOMBRE: ROSA MIRYAM CACERES CASTILLO

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
Total			\$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:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQU23DIR	010406010001	1220501000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

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

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
Total Comprobante:						136.850	136.850

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
TOTAL SOLICITUD : \$136.850									

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**

Departamento	: FINANZAS	MARZO 27, 2023
Proveedor	: INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A	
RUT	: 96855520-0	
Dirección	: GENERAL JOFRE 382 INT, SANTIAGO	
Fono	: 56-02-26352738	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 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
		SUBTOTAL		115,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21,850
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		136,850

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.