Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

, 07 de Julio de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA
N°

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 43491 y la orden de compra o licitación ID 105418, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

27/07/2023 14:12:39

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11124

Fecha de Solicitud : 12/07/2023

Ingreso de Solicitud : 12438398-6 Maria Ester Lobos Howard

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

Número de Factura : 28684

Fecha de Factura : 12/07/2023

Monto de la Solicitud : $99.960

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105418	FINAN	-	$99.960
		Total	$99.960

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00226233	**Periodo** : JULIO 2023	**Estado** : A	**Usuario** : LLER
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 22/07/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : FINAN

Factura 28684

OC 105418 Pendon roller

N?	L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1		1220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	IQUD02FDO	010402010141	0	99.960
2		3220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	IQUD02FDO	010402010141	99.960	0

Total Comprobante:	**99.960**	**99.960**

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **43491**
F. Solicitud : **07 de Julio de 2023**
F. Adjudicación : **07 de Julio de 2023**
F. Ejecución : **07 de Julio de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Maria Ester Lobos Howard**
Cargo : **Profesional**
Unidad : **Seguimiento De Egresados**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :	Se solicita comprar un Pendón con el Salitre para las distintas actividades que realiza la Oficina de Egresados y Titulados como Talleres, Encuentros de Egresados, Actividad con Titulados, etc. Se adjunta cotización de Soc.Comercial El Salitre, Rut.79.638.870-6 por un valor de $99.960 Iva incluído.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Gigantografias, Pendones Y Afiches	Gigantografias, Pendones Y Afiches	UN	Se solicita la compra de un Pendón para la Oficina de Egresados y Titulados, se adjunta la cotización para realizar la compra con El Salitre.	99.960	IQUD02FDO	010402010141	1220301000	Si
TOTAL SOLICITUD : $99.960									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FIRMA DIGITAL

CDT: **20230700100426119**
Carmen Ana De Montse Hidalgo Rodriguez
Encargado De Área

SOC. COMERCIAL "EL SALITRE" LIMITADA.

EL SALITRE
Industria Gráfica

Giro: Imprenta y Reproducciones Graficas, Comercializacion de productos
Representaciones, Editorial y Servicios Publicidad, Arrendamiento de bienes inmuebles.
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 Produccion * Sitio 13 Manzana D, Parque Industrial Agpia.
Avda. Las Parcelas - Alto Hospicio.
Sucursal: Taller de Produccion * 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: 28684

S.I.I. - IQUIQUE
Sucursal CASA MATRIZ

Señor(es)	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	**Fecha de Emisión**	12 de Julio de 2023
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	11 de Agosto de 2023		
Observacion			

Referencia

Tipo de Documento	Folio Referencia	Fecha de Referencia	Razon de Referencia
OC	105418	07/07/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PENDON ROLLER DE 200X90 CM	84,000.00	84.000

Deposito Banco - Transferencia
CTA.CTE. Banco BCI 81033079
Sociedad Comercial El Salitre Ltda
Correo: jlarreaf@elsalitre.cl

SON	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS.

CANCELADO

Iquique, _____ de _____ de _____

MONTO NETO	84.000
MONTO EXENTO	0
19 % I.V.A.	15.960
MONTO TOTAL	99.960

Timbre Electrónico SII
Res.121 de 2011 Verifique documento: www.sii.cl

RECIBÍ CONFORME

Nombre Carmen Hidalgo R. R.U.T 13865385-1

Firma _____ Recinto UNAP Fecha 12-7-23

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del articulo 4ª y la letra c) del articulo 5ª de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderia o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s)"

Pago / Nº 11124

Con 105418.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 105418

Departamento	:	FINANZAS	**JULIO 7, 2023**
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	:	JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR **En:**	
Condiciones de Pago:		30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir	

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Se solicita la compra de un Pendón para la Oficina de Egresados y Titulados, se adjunta la cotización para realizar la compra con El Salitre.		84,000	84,000
		SUBTOTAL			**84,000**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**15,960**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**99,960**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220301000	IQUD02FDO	010402010141

SOLIC. DE COMPRA 43491

Observación

Firma Responsable

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