UNIVERSIDAD DE TARAPACA
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
ARICA – CHILE

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

APLICA MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTO.

RESOLUCION EXENTA VAF. Nº 0.119/2017

Arica, 14 de marzo de 2017

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Resolución Nº 1.600, de 06 de Noviembre de 2008, de la Contraloría General de la República; Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010; Traslado DAF N° 43/2017 de fecha 13 de marzo de 2017; Resoluciones Exentas Contral Nº 0.01/2002 y Nº 0.02/2002 ambas de fecha 14 de enero de 2002; las facultades que me confiere el Decreto N° 84/2014 de fecha 07 de abril de 2014 y Decreto TRA N°335/15/2016, de 28 de julio de 2016 y los antecedentes adjuntos

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad de Tarapacá realizó a través del Portal ChileCompra, la adquisición de **CAMARA DE VIDEO-MICROFONO-GRAVADORA DE VOZ,** mediante Orden de Compra Nº 5512-299-CM16 **al proveedor TODODIGITAL SPA, RUT Nº76.398.886-4.**

Que, según lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad, el suministro se recepcionó con incumplimiento en el plazo de la fecha de entrega, por lo que corresponde aplicar el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 02 días hábiles, según Orden de Compra Nº 5512-299-CM16.-

RESUELVO:

1) Aplíquese al proveedor TODODIGITAL SPA, RUT Nº76.398.886-4, una multa total de $105.928.- (ciento cinco mil novecientos veintiocho pesos), equivalente al 2% del valor neto de la Orden de Compra emitida por la suma total de $3.151.353.- (tres millones ciento cincuenta y un mil trescientos cincuenta y tres pesos), correspondiente a 02 días hábiles de atraso en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor **TODODIGITAL SPA, RUT Nº76.398.886-4,** conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.

Regístrese, comuníquese y archívese.
"POR ORDEN DEL RECTOR"

UNIVERSIDAD DE TARAPACA SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD ARICA

LUIS TAPIA ITURRIETA
Secretario de la Universidad

UNIVERSIDAD DE TARAPACA Vicerrector Administración y Finanzas ARICA

ALVARO PALMA QUIROZ
Vicerrector
Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD DE TARAPACA CONTRALORÍA ARICA

CONTRALOR

20 MAR 2017

APQ/alc.

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITUD EMISION RESOLUCIÓN EXENTA VAF

N° 043
13/03/17

A: VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
DE: DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Solicito a través de usted, la emisión de Resolución Exenta VAF, que oficialice la aplicación de multa por incumplimiento en el plazo de entrega del producto/servicio solicitado por la Universidad de Tarapacá que a continuación se detalla:

PROVEEDOR:	TODODIGITAL SPA
RUT PROVEEDOR	76.398.886-4
DIRECCION	AV. SUECIA 0119 406 PROVIDENCIA - SANTIAGO
CENTRO DE COSTO :	2669
ORDEN DE COMPRA UTA	2016120649
ORDEN DE COMPRA CH. COMPRA	5512-299-CM16
LICITACION	2239-7-LP14
PRODUCTO Y/O SERVICIO	CAMARA VIDEO – MICROFONO – GRAVADOR DE VOZ
MONTO TOTAL OC	$ 3.151.353.-
MONTO APLICADO A LA MULTA	$ 2.648.196.-
F. DE ENTREGA S/ BASES	03/01/2017
F. DE RECEPCION CONFORME	05/01/2017
DIAS DE ATRASO	2 DIAS HABILES DE ATRASO
PORCENTAJE DE MULTA	2 %
MULTA TOTAL	**105.928.-**

UNIVERSIDAD DE TARAPACA DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALEJANDRO RODRIGUEZ ESTAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTOS ADJUNTOS: OC CHILECOMPRA-OC INTERNA-CLAUSULA DE MULTA – HOJAS DE MULTA – FACTURA N° 554 – HOJA DE TRANSPORTE – HISTORIAL OC CM- SUPLEMENTARIA

Rut :	70.770.800-k	**Demandante :**	UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Dirección :	Velasquez 1775	**Unidad de Compra :**	Convenio de Desempeño
Teléfono :	56-58-2205637	**Fecha Envio OC. :**	16-12-2016 16:47:29
Fax :		**Estado :**	Aceptada 21-12-16

ORDEN DE COMPRA N°: 5512-299-CM16

SEÑOR (ES) :	Tododigital SpA			**A Sr (a) :**	Gerardo Rico Martin
DIRECCIÓN :	Av. Suecia 0119, Of. 406	Providencia	Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	56-2-22443369
RUT :	76.398.886-4			**FAX :**	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	EQUIPOS Y ACCESORIOS APOYO DOCENTE		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	02-01-2017 03.01.17		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Velasquez 1775	Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	Jose Santos Leiva 070	Arica	Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	JESSICA RODRIGUEZ	56-58-2205637	jrodriguez@uta.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14	ACCESORIO DE CAMARA COMER CM-LBPS1800 UNIDAD	1	(1171562) ACCESORIO DE CAMARA COMER CM-LBPS1800 UNIDAD 1197625	(1171562) ACCESORIO DE CAMARA COMER CM-LBPS1800 UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	421,00	0,00	0,00	421,00
0 2239-7-lp14	CAMARA VIDEO SONY PXW-X70 UNIDAD	1	(1179091) CAMARA VIDEO SONY PXW-X70 UNIDAD 1205093	(1179091) CAMARA VIDEO SONY PXW-X70 UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	2500,00	0,00	0,00	2.500,00
0 2239-7-lp14	MICROFONO SONY F-112 UNIDAD	1	(1214172) MICROFONO SONY F-112 UNIDAD 1239672	(1214172) MICROFONO SONY F-112 UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	214,00	0,00	0,00	214,00
0 2239-7-lp14	ACCESORIO DE CAMARA MANFROTTO MVK500AM UNIDAD	1	(1274442) ACCESORIO DE CAMARA MANFROTTO MVK500AM UNIDAD 1300442	(1274442) ACCESORIO DE CAMARA MANFROTTO MVK500AM UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	453,00	0,00	0,00	453,00
0 2239-7-lp14	ACCESORIO DE CAMARA TASCAM GRABADOR DR-70D PARA CÁ	1	(1358019) ACCESORIO DE CAMARA TASCAM GRABADOR DR-70D PARA CÁMARAS DSLR UNIDAD 1384490	(1358019) ACCESORIO DE CAMARA TASCAM GRABADOR DR-70D PARA CÁMARAS DSLR UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	490,00	0,00	0,00	490,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**US$**	**4.078,00**
Dcto.	**US$**	**122,34**
Cargos	**US$**	**0,00**
Subtotal	**US$**	**3.955,66**
19% IVA	**US$**	**751,58**
Imp. específico	**US$**	**0,00**
Total	**US$**	**4.707,24**

Fuente Financiamento: 2669

Observaciones:

OC 2016120649-2016120650,Fecha de entrega 02-01-2017, plazo para aceptar la OC es 2 dias Hábiles en caso de no aceptar la OC se solicitara el Rechazo, Multa 2% por cada dia Corrido de atraso, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA APOYO A LA DOCENCIA. ENMARCADO EN LOS GASTOS ADQUIRIBLES DEL PROYECTO CD UTA1501. FACTURAR EN PESOS CHILENOS Y NUMEROS ENTEROS. PAGO DE FACTURA A 30 DIAS SEGUN RECEPCION CONFORME DE LOS EQUIPOS. ID 2239-7-LP14
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(6425-3-PC16 / 2668 - 2669)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

SOLICITUD DE REQUISICION	Universidad de Tarapacá	ORDEN DE COMPRA
CORR. ADQ. Nº 2016120451	RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez Nº 1775 Fono 58 - 205351 Fax 58 - 205352 Arica - Chile	
FECHA 15/12/2016	**ORDEN DE COMPRA**	**Nº 2016120650**

Rut : 76.398.886-4
Proveedor : TODODIGITAL SPA
Dirección : AV. SUECIA 0119 OF. 406, PROVIDENCIA

Atención a :
Fono - Fax : (56) 2 - 22443369
Condiciones de Pago: 30 días.
Entregar en : Calle Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, LANDIA
Unidad de Recepción y Despacho.

Cant.	ITEM	Cod. Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit.	Total
1,00	8226	6001041	UN: TRIPODE P/ CAMARAS DIGITALES	347.038,00	347.038,00
1,00	8226	4203007	UN: CAMARA DIGITAL	322.524,00	322.524,00
Flash Camara		S105S893-1			
Tripode		S105S894-1			

ORDEN DE PAGO
NOMBRE : Jessica Rodriguez
RUT : 9860065-5
FECHA DE RECIBIDO CONFORME EL PRODUCTO Y/O SERVICIO : 03/03/2017
FIRMA :
INGRESO BODEGA | INGRESO UNIDADES | SERVICIO

Se deberá prensentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.

Folio ChileCompra Nº 5512-299-CM16
Fecha entrega 02-01-2017
Multa 2% (Dias Corrido)
Articulos de apoyo Docencia segun proyecto CD UTA1501
ID 2239-7-LP14 Flete Incluido
J$ 4.707,24 T/C $ 663,68 (16-12-16)

CENTRO DE COSTO

1189 UTA 1501 GENERACION

NETO	562.657
IVA	106.905
TOTAL	669.562

OBSERVACIONES
Motivo indicado en Solicitud de Compra Nº 2016120451

VALIDA SOLO COMO COPIA

Copia - Sistema

SOLICITUD DE REQUISICION

CORR. ADQ. Nº 2016120451

FECHA 15/12/2016

Universidad de Tarapacá

RUT. 70.770.800-K ... Nº 1775

Fono 58 - 2205955 - Fax: 58 - 2205958

UNIVERSIDAD DE TARAPACA RECEPCION DOCUMENTO ARICA 23 NOV 2016 EMERSON DUARTE V. RUT 16.030.654-8

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº 2016120650

Rut. : 76.398.886-4

Proveedor : TODODIGITAL SPA

Dirección : AV. SUECIA 0119 OF. 406, PROVIDENCIALANDIA

Atención a :

Fono-Fax : (56) 2 - 22443369

Condiciones de Pago: 30 días.

Entregar en : Calle Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho.

Cant.	ITEM.	Cod. Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores Unit.	Valores Total
1,00	1020209	4203007	SIN/CTA: UN: CAMARA DIGITAL	322.524,00	322.524,00
1,00	1020207	6001041	SIN/CTA: UN: TRIPODE P/ CAMARAS DIGITALES	347.038,00	347.038,00

Se deberá prensentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.

Folio ChileCompra Nº 5512-299-CM16
Fecha entrega 02-01-2017
Multa 2% (Dias Corrido)
Articulos de apoyo Docencia segun proyecto CD UTA1501
ID 2239-7-LP14 Flete Incluido
US 4.707,24 T/C $ 663,68 (16-12-16)

... OP. .... OC. X ...
2016120649

2669 UTA 1501 GENERACION

NETO	562.657
IVA	106.905
TOTAL	669.562

OBSERVACIONES:

Motivo indicado en Solicitud de Compra Nº 2016120451

UNIVERSIDAD DE TARAPACA DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ARICA - CHILE

pp. UNIVERSIDAD DE TARAPACA

ALEJANDRO RODRIGUEZ ESTAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El Proveedor deberá entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepción y Despacho. Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.

COPIA PROVEEDOR

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RECEPCION DOCUMENTO
23 DIC 2016
EMERSON DUARTE V.
RUT 16.030.654-8

SOLICITUD DE REQUISICION

CORR. ADQ. Nº 2016120450

FECHA 15/12/2016

Universidad de Tarapacá
RUT. 70.770.800-K • Av. Gral. Velásquez Nº 1775
Fono 58 - 2205855 Fax: 58 - 2205958
ARICA - CHILE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº 2016120649

Rut. : 76.398.886-4
Proveedor : TODODIGITAL SPA
Dirección : AV. SUECIA 0119 OF. 406, PROVIDENCI,

Atención a :
Fono-Fax (56) 2 - 22443369
Condiciones de Pago: 30 días.
LANDIA
Entregar en : Calle Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho

Cant.	ITEM.	Cod. Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores Unit.	Valores Total
1,00	1080503	2202029	12030103: UN: CAMARA VIDEO	1.915.215,00	1.915.215,00
1,00	1080503	2203028	12030103: UN: MICROFONO	163.942,00	163.942,00
1,00	1080503	2203032	12030103: UN: GRABADOR DE VOZ	375.382,00	375.382,00

Mic: 51055891-1
Grabadora: 51055892-1
CAMARA: 051055895-1
no se entrega Camara de Video

ORDEN DE PAGO
NOMBRE Jessica Rodriguez
RUT : 98600655
FECHA DE : 03/03/2017
RECIBIDO CONFORME EL PRODUCTO Y/O SERVICIO
FIRMA :
INGRESO BODEGA | INGRESO UNIDADES | SERVICIO

Recibido Camara de video
06/03/2017

Se deberá prensentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.

Folio ChileCompra Nº 5512-299-CM16
Fecha entrega 02-01-2017
Garantía 1 AÑO
Multa 2% (Dias Corrido)
Articulos para apoyo a la Docencia segun proyecto CD UTA1501
ID 2239-7-LP14 Flete incluido
U$ 4.707,24 T/C $663,68 (16-12-16)

2669 UTA 1501 GENERACION

NETO	2.062.638
IVA	391.901
TOTAL	2.454.539

OBSERVACIONES:
Motivo indicado en Solicitud de Compra Nº 2016120450

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARICA - CHILE

Dr. UNIVERSIDAD DE TARAPACA
ALEJANDRO RODRIGUEZ ESTAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El Proveedor deberá entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepción y Despacho. Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.

COPIA BODEGA CENTRAL

10.13 Sanciones y Multas

Los adjudicatarios podrán ser sancionados con una o más de las siguientes medidas:

1) **Multas:**

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades al pago de multas por atrasos en la entrega de los productos, las cuales podrán hacerse efectivas a través de descuentos en el respectivo pago.

Las multas por atraso en la entrega de los productos se aplicarán por cada día corrido de atraso, y se calcularán como un 2% del valor neto del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor y/o acordado con un tope de 10 días hábiles. Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado formalmente la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl, y sin embargo haya entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida la orden de compra.

Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia.

En caso que el proveedor no acepte la Orden de Compra (OC) o no la rechace fundadamente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la emisión, la entidad compradora podrá solicitar el rechazo de esta y la aplicación de una sanción dependiendo del monto involucrado. Este tipo de orden de compra se definirá como "OC inactiva".

Procedimiento para aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la multa respectiva procederán los recursos establecidos en la Ley 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Cobro de la multa

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
ADQUISICIONES

13 de Marzo de 2017
Hora 11:05

Plazo de Entrega Ordenes de Compra (Convenio Marco)

Folio O.C.	Fecha	Folio ChileCompra	Proveedor	Plazo de Entrega	Recepción Bodega			Días Atraso Recepción	Monto Recepción	Multa		C R	C F
					Fecha	Cant.	Artículo			%	Monto		
2016120649	15-12-2016	5512-299-CM16	76.398.886-4 Ti	02-01-2017	05-01-2017	1	GRABADOR DE V	3	375.382	2,0		N	N
2016120649	15-12-2016	5512-299-CM16	76.398.886-4 Ti	02-01-2017	05-01-2017	1	MICROFONO	3	163.942	2,0		N	N
2016120649	15-12-2016	5512-299-CM16	76.398.886-4 Ti	02-01-2017	05-01-2017	1	CAMARA VIDEO	3	1.915.215	2,0		N	N
							Total por Folio ChileCompra		2.454.539				
							Total General		2.454.539				

FACTURA N°554 - OC 2016120649/2016120650

CANT.	PRODUCTO	VALOR NETO	F. ENTREGA	F. BODEGA	DIAS HÁBILES ATRASO	MULTA	% MULTA	MONTO MULTA
1	CAMARA SONY PXW-X70	$ 1.623.465	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 64.939
1	MICROFONO SONY F112	$ 138.969	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 5.559
1	GRABADORA TASCAM DR70D	$ 318.199	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 12.728
1	FOCO LUZ COMER LBPS180	$ 273.391	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 10.936
1	MANFROTTO MVK500AM	$ 294.172	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 11.767
	TOTAL FACTURA	**$ 2.648.196**					**TOTAL MULTA**	**$ 105.928**

Plazo de entrega 5 días hábiles, a contar de la aceptación 21-12-2016 de la OC según MP . Tope de 10 días hábiles.

10-03-2017

Plazo de Entrega Ordenes de Compra (Convenio Marco)

Folio O.C.	Fecha	Folio ChileCompra	Proveedor	Plazo de Entrega	Recepción Bodega			Días Atraso Recepción	Monto Recepción	Multa		C R	C F
					Fecha	Cant.	Artículo			%	Monto		
2016120650	15-12-2016	5512-299-CM16	76.398.886-4 T	02-01-2017	05-01-2017	1	CAMARA DIGITAI	3	322.524	2,0		N	N
2016120650	15-12-2016	5512-299-CM16	76.398.886-4 T	02-01-2017	05-01-2017	1	TRIPODE P/ CAM	3	347.038	2,0		N	N
							Total por Folio ChileCompra		669.562				
							Total General		669.562				

FACTURA N°554 - OC 2016120649/2016120650

CANT.	PRODUCTO	VALOR NETO	F. ENTREGA	F. BODEGA	DIAS HÁBILES ATRASO	MULTA	% MULTA	MONTO MULTA
1	CAMARA SONY PXW-X70	$ 1.623.465	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 64.939
1	MICROFONO SONY F112	$ 138.969	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 5.559
1	GRABADORA TASCAM DR70D	$ 318.199	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 12.728
1	FOCO LUZ COMER LBPS180	$ 273.391	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 10.936
1	MANFROTTO MVK500AM	$ 294.172	03-01-2017	05-01-2017	2	2%	0,04	$ 11.767
	TOTAL FACTURA	**$ 2.648.196**					**TOTAL MULTA**	**$ 105.928**

Plazo de entrega 5 días hábiles, a contar de la aceptación 21-12-2016 de la OC según MP . Tope de 10 días hábiles.

10-03-2017

TODODIGITAL SPA
Giro: IMPORT. EXPORT. COMERC. ART. ELECTRONICOS Y AUDIOVISUALES
Av. Suecia 0119 406- PROVIDENCIA
eMail : GRICO@TODODIGITAL.CL Telefono : 2 22443369

R.U.T.:76.398.886- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº554

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 03 de Enero del 2017

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800- K
GIRO: UNIVERSIDADES
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: Jessica Rodriguez

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Foco de luz comer LBPS180	1	281.847			281.847
-	Camara Sony PXW-X70	1	1.673.675			1.673.675
-	Microfono Sony F112	1	143.267			143.267
-	Manfrotto MVK500am	1	303.270			303.270
-	Grabadora Tascam DR70D	1	328.040			328.040

Referencias:
- Proceso Chilecompra N° 5512-299-cm16 del 2017-01-03

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	$	81.903
MONTO NETO	$	2.648.196
I.V.A. 19%	$	503.157
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.151.353

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RECEPCIÓN DOCUMENTO
05 ENE 2017
SILVIA URRUTIA URBANO
RUT.17.834.317 - 3

ADMINISTRACION DE BIENES
CUENTA : 12030103
ITEM : 1080503

10/03/2017

T/C 669,47

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RECEPCION PRODUCTO (S)
05 ENE 2017
MARCO ANTONIO MARÍN MORALES
RUT 12.211.756-1

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
RECEPCIÓN DOCUMENTO
07 MAR 2017
SUSAN ARAYA VARELA
RUT. 15.023.273-2

Sup + $ 27.252

www.bluex.cl Consultas al 800 800 400

ORDEN DE SERVICIO
(No negociable)
0445840721

38283

Cite este número de envío en las consultas: 0445840721 | ORIGEN | DESTINO: Arica

8 NUMERO REFERENCIA INTERNO DE C

1 ENVIADO POR (Remitente o Cargador)

N° de Cuenta | C. Costo/Agente

Nombre del Remitente

Nombre de la Compañía

Dirección (calle/avenida - número)

Comuna | Dpto. o Block

Rut | Teléfono

Compl. eciones de 1 a 8 (ítem 8 no es obligatorio)

2 Para (Destinatario)

Nombre de la Compañía / Persona

Persona a contactar

Dirección (calle - avenida)

Dpto. o Block

Localidad | Comuna: Arica

Teléfono | Aeropuerto (Agencia)

3 Identificación y firma del Remitente

Firma | Fecha

EL TRANSPORTE DE LAS ME...

4 Tipos de Servicio (marcar sólo uno)

- [x] P (Premium)
- [ ] PR (Priority)
- [ ] E (Express)

5 Tipo de Producto (marcar sólo uno)

- [ ] S (Sobre)
- [x] P (Paquete)
- [ ] SG (Supermercado/Grandes Tiendas)

6 Servicios Complementarios (marcar uno o más)

- [ ] MP (Mercancías Peligrosas)
- [x] S (Seguro) — Monto asegurado ($ pesos)
- [ ] COD (Cobro contra entrega) — Monto a cobrar ($ pesos)
- [ ] Efectivo
- [ ] Cheque

Doc. de Referencia COD 1 | Doc. de Referencia COD 2 | Doc. de Referencia COD

- [ ] DD (Devolución Documento)

Doc. de Referencia DD 1	Doc. de Referencia DD 2	Doc. de Referencia DD 3	Doc. de Referencia DD 4
Doc. de Referencia DD 5	Doc. de Referencia DD 6	Doc. de Referencia DD 7	Doc. de Referencia DD 8

Descripción completa de la carga / Observaciones

05/01

7 Tamaño y Peso

N° de Piezas / Bultos: 2

Peso Total (Kgs.)

Dimensiones en cm (largo x ancho ...) X X

RECOGIDO POR

Nombre

Hora

Fecha

I.V.A. 19%	$	518.719
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.248.818

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MUY IMPORTANTE:
ESTIMADO CLIENTE SOLICITO A UD. REVISAR MERCADERIA ANTES DE FIRMAR CONFORME. GRACIAS

Jorge Díaz

Historial de Orden de Compra 5512-299-CM16

Estado comprador	Fecha	Usuario	Comentarios
Guardada	15-12-2016 19:11:04	LORENA, ANDIA	
Enviada a Autorizar	15-12-2016 19:14:13	LORENA, ANDIA	
Guardada	16-12-2016 10:58:43	LORENA, ANDIA	
Guardada	16-12-2016 11:00:34	LORENA, ANDIA	
Enviada a Autorizar	16-12-2016 11:03:48	LORENA, ANDIA	
Autorizada	16-12-2016 16:42:34	LORENA, ANDIA	
Enviada a proveedor	16-12-2016 16:47:29	LORENA, ANDIA	
Aceptada	21-12-2016 13:15:46	Gerardo, Rico Martin	

SOLICITUD DE REQUISICION	Universidad de Tarapacá	ORDEN DE COMPRA
CORR. ADQ. Nº 2016120450	RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez Nº 1775	SUPLEMENTARIA
FECHA 15-12-2016	Fono 58 - 2205100	10-03-2017
	Arica - Chile	Nº 2016120649
	ORDEN DE COMPRA	

Rut : 76.398.886-4
Proveedor : TODODIGITAL SPA
Dirección : AV. SUECIA 0119 OF. 406 , PROVIDENCIA
Comprador : LORENA ANDIA M. (landia@uta.cl), Fono: (58) 2205737

Atención a :
Fono - Fax : (56) 2 - 22443369
Condiciones de Pago : 30 días
Entregar en : Calle Jose Santos Leiva Nº 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho.

Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
	1080503		10-03-2017: AUMENTA POR T/C DOLAR 03-01-2017		27.252

CENTRO DE COSTO			
2669 UTA 1501 GENERACION		NETO	
		IVA	
		TOTAL	27.252

OBSERVACIONES

ALEJANDRO RODRIGUEZ ESTAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ARICA - CHILE

El Proveedor deberá entregar la Factura correspondiente en la Unidad de Recepción y Despacho. Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 1er Piso.

Copia - Sistema