

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5396

Fecha de Solicitud : 06/08/2021

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

Prestador del Servicio : 77179809-8 Choco Desert Spa

Número de Factura : 4

Fecha de Factura : 06/08/2021

Monto de la Solicitud : \$44.625

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98881	FAREN	-	\$44.625
Total			\$44.625

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98881**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	AGOSTO 6, 2021
Proveedor	: CHOCO DESERT SPA	
RUT	: 77179809-8	
Dirección	: Luis Uribe 100, IQUIQUE	
Fono	: 968345142	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
25	SE	25 unidades de confiteria para visita	1,500	37,500
		SUBTOTAL		37,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,125
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		44,625

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUH06PRO	010201010204

SOLIC. DE COMPRA 35814

Observación

Firma Responsable

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

CHOCO DESERT SPA

Giro: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE
 CONFITERIA GOURMET
 PASAJE LUIS URIBE 100 DP 1903- IQUIQUE
 eMail : CHOCO.DESERTARAPACA@GMAIL.COM
 Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.179.809- 8**FACTURA ELECTRONICA****Nº4****S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2021

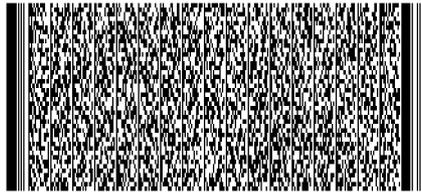
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 R.U.T.: 70.777.500- 9
 GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
 DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
 COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE CONFITERIA	25	1.500			37.500

Referencias:

- Orden Compra N° 98881 del 2021-08-06

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.500
I.V.A. 19%	\$	7.125
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.625

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marcelo Alejandro Lanino Alar**

Cargo : **Director De Carrera**

Unidad : **Ingeniería Ejecucion Agricola**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : 25 unidades de confiteria para visita

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
25	Servicio De Catering	Servicios Especializados	SE	25 unidades de confiteria para visita	44.625	IQUH06PRO	010201010204	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$44.625									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: **20210600100307534**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20210600100307778**
Marcelo Alejandro Lanino Alar
Jefe De Proyecto



CDT: **20210600100307931**
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: **20210600100307957**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

, 06 de Agosto de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 7693

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 35814 y la orden de compra o licitación ID 98881, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00271106	Periodo : AGOSTO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/08/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 4;O/C 98881;RUT 77179809;25 unidades de confiteria para visita			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06PRO	010201010204	0	44.625
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06PRO	010201010204	44.625	0
Total Comprobante:					44.625	44.625