

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Andrea Gema Garces Elgueta

Cargo : Jefe De Unidad

Unidad : Cuentas Por Cobrar

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Consumo de agua de bidon para el personal de la oficina.
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vale de agua de bidon para uso de personal de oficina	69.972	IQUD06UNI	010401010042	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$69.972									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20220400100349712
Andrea Gema Garces Elgueta
Jefe De Unidad

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100694**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 13, 2022
Proveedor	:	COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	:	76192402-8	
Dirección	:	PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	:	0	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
50	UN	vale de agua de bidon para uso de personal de oficina	1,176	58,800
		SUBTOTAL		58,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,177
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		69,977

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD06UNI	010401010042

SOLIC. DE COMPRA 38096

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 7067

Fecha de Solicitud : 19/04/2022

Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza

Prestador del Servicio : 76192402-8 Comercial Agua Pura Spa

Número de Factura : 11361

Fecha de Factura : 19/04/2022

Monto de la Solicitud : \$69.976

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100694	FINAN	-	\$69.976
Total			\$69.976

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00119353	Periodo : ABRIL 2022	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/04/2022	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 11361 OC 100694 VALES DE RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	0	69.976
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	69.976	0
Total Comprobante:						69.976	69.976

**COMERCIAL AGUA PURA
SPA**

DISTRIBUCION DE AGUA PURA

PLAYA BLANCA 2269-A FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

R.U.T.: 76192402-8
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 11361

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB

Emitido: 19-04-2022
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQQ
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
50	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD06UNI, PROYECTO 010401010042 REFERENCIAS: OFICINA DE ARANCELES - ORDEN DE COMPRA No. 100694 del 13-04-2022	1.176	58.803
EXENTO			0
Sub - Total \$			58.803
IVA 19,00%			11.173
TOTAL \$			69.976



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

, 12 de Abril de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 38096 y la orden de compra o licitación ID 100694, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto