

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10115

Fecha de Solicitud : 15/04/2023

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

Prestador del Servicio : 76192402-8 Comercial Agua Pura Spa

Número de Factura : 13108

Fecha de Factura : 15/04/2023

Monto de la Solicitud : \$48.017

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104270	FINAN	-	\$3
104219	FINAN	-	\$48.014
Total			\$48.017

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111860	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 13108 OC 104219-104270 VALES DE RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010038	0	48.014
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010038	48.014	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010033	0	3
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010033	3	0
Total Comprobante:						48.017	48.017

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111860	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 13108 OC 104219-104270 VALES DE RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010038	0	48.014
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010038	48.014	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010033	0	3
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010033	3	0
Total Comprobante:						48.017	48.017

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Fresia Del Carmen Pizarro Avila** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Servicio Bienestar Del Personal**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE VALES DE AGUA PARA DIRECCION GESTION DE PERSONAS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	AGUA PURIFICADA , BOTELLON 20 LITROS ,PARA BIENESTAR DE PERSONAL	48.017	IQUD05UNI	010401010038	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$48.017									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 50(%)



CDT: 20230400100410008
Patricia Alejandra Araneda Jara
Jefe De Unidad



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104270**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 18, 2023
Proveedor	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	: 76192402-8	
Dirección	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MCCR -CLAUDIA MONSERRAT CASTILLO I	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MAYOR VALOR POR VARIACION EN OC104031	3	3
		SUBTOTAL		3
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		3

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010033

SOLIC. DE COMPRA

Observación

Firma Responsable

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

, 13 de Abril 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 42209 y la orden de compra o licitación ID 104219, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**COMERCIAL AGUA PURA SPA**

Giro: CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA

PURIFICADA

PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM

Telefono : 57 2217634

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°13108

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 15 de Abril del 2023

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
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD05UNI PROYECTO 010401010038	30 UND	1.345			40.350

Referencias:

SERVICIO BIENESTAR DEL PERSONAL, FOLIO 42209- Orden Compra N° 104219 del 2023-04-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	40.350
I.V.A. 19%	\$	7.667
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	48.017

SALIDA CONFORME BODEGA N° 30413

SOLICITUD: 42209 UNIDAD: SERVICIO BIENESTAR DEL PERSONAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de Recarga de Bidones de Agua	104219	IQUD05UNI	010401010038	1210807000	30	1.345	40.350

SUBTOTAL: 40.350

IVA: 7.667

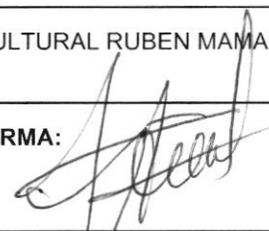
TOTAL: 48.017

DIRECCIÓN: DIRECCION GESTION DE PERSONAS, PABELLON C , (COSTADO CENTRO CULTURAL RUBEN MAMANI)

NOMBRE: FRESIA DEL CARMEN PIZARRO AVILA

RUT: 11.613.120-K

FIRMA:



17-04-2023,

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104219**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 14, 2023
Proveedor	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	: 76192402-8	
Dirección	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	AGUA PURIFICADA , BOTELLON 20 LITROS ,PARA BIENESTAR DE PERSONAL	1,345	40,350
		SUBTOTAL		40,350
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	7,664
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	48,014

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010038

SOLIC. DE COMPRA 42209

Observación

Firma Responsable

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