

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104223**

Departamento	:	MECESUP	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
25	UN	Compra de 25 bidones de agua de 20 litros cada uno	1,345	33,625
		SUBTOTAL		33,625
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,386
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		40,011

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD15UNI	010401010088

SOLIC. DE COMPRA 42245

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 : 10116

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 : 13109

Fecha de Factura : 15/04/2023

Monto de la Solicitud : \$40.014

Área : MECE

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104287	MECE	-	\$3
104223	MECE	-	\$40.011
Total			\$40.014

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111889	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : MJCR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/04/2023	Comprobante : TRA	Area : MECE
FA.13109/ OC.104223/ 25 VALES DE AGUA/ UNIDAD DE COORDINACION INSTITUCIONAL.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	0	40.011
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	40.011	0
3	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	0	3
4	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	3	0
Total Comprobante:					40.014	40.014



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°13109

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 IQUD15UNI PROYECTO 010401010088	25 UND	1.345			33.625

Referencias:

COORDINACION INSTITUCIONAL, FOLIO 42245- Orden Compra N° 104223 del 2023-04-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	33.625
I.V.A. 19%	\$	6.389
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	40.014



SALIDA CONFORME BODEGA N° 30417

SOLICITUD: 42245

UNIDAD: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de Recarga Bidones de Agua de 20 litros	104223	IQUD15UNI	010401010088	1210807000	25	1.345	33.625

SUBTOTAL: 33.625

IVA: 6.389

TOTAL: 40.014

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARTA ANDREA DAVILA GUTIERREZ

RUT: 14.108.001-6

FIRMA:

17.04.23

, 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 42245 y la orden de compra o licitación ID 104223, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104287**

Departamento	: MECESUP	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 oc 104223	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	IQUD15UNI	010401010088

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.

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111889	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : MJCR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/04/2023	Comprobante : TRA	Area : MECE
FA.13109/ OC.104223/ 25 VALES DE AGUA/ UNIDAD DE COORDINACION INSTITUCIONAL.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	0	40.011
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	40.011	0
3	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	0	3
4	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD15UNI	010401010088	3	0
Total Comprobante:					40.014	40.014

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Coordinación Institucional**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Solicitud de compra de 25 bidones de agua de 20 litros cada uno (tickets).

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
25	Agua Mineral	Agua	UN	Compra de 25 bidones de agua de 20 litros cada uno	40.014	IQUD15UNI	010401010088	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$40.014									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100410816
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto