

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00114054	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 10;O/C 104301;RUT 77179809;Mix trufa			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06FND	020202030043	0	119.595
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06FND	020202030043	119.595	0
Total Comprobante:					119.595	119.595

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10175

Fecha de Solicitud : 23/04/2023

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

Prestador del Servicio : 77179809-8 Choco Desert Spa

Número de Factura : 10

Fecha de Factura : 23/04/2023

Monto de la Solicitud : \$119.595

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104301	FAREN	-	\$119.595
Total			\$119.595

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Evaluación Costo Efectiva De Biotecnologías Innovadoras Para El Manejo Sostenible Y Holístico De La Mosquita Blanca De Los Cítricos En La Región De Tarapacá**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	compra de servicio coffe, mediante OC interna menor a 3UTM, al proveedor Choco Desert Tarapaca SPA, RUT: 77.179.809-8, por un valor de \$119.595 IVA incluido. Cabe señalar que el proveedor posee la experiencia en este rubro. Servicio se deberá realizar el día jueves 20 a las 12:00 hrs, en el Campus Huayquique de la Universidad Arturo Prat. PROYECTO FIC BIOTARAPACA IQUH06FND 020202030043
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Coffee Break(un)	Banquetería	UN	Mix trufa	119.595	IQUH06FND	020202030043	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$119.595									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: **20230400100410266**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230400100410419**
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Jefe De Proyecto



CDT: **20230400100410497**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230400100410585**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104301**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	ABRIL 19, 2023
Proveedor	: CHOCO DESERT SPA	
RUT	: 77179809-8	
Dirección	: Luis Uribe 100, IQUIQUE	
Fono	: 968345142	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	Mix trufa	3,350	100,500
		SUBTOTAL		100,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,095
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		119,595

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 42240

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 EDIF TORRE
 CAPITAL 1903- IQUIQUE
 eMail : choco.desertarapaca@gmail.com Telefono :
 952155859

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.179.809- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº10

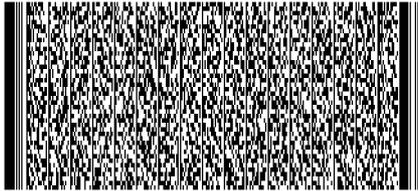
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 23 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
-	Coffe Break UN OC N104301 Proyecto fic BIOTARAPACA	30	3.350			100.500

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	100.500
I.V.A. 19%	\$	19.095
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	119.595

, 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 42240 y la orden de compra o licitación ID 104301, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

Externo_Solicitud_pago_F_10msg.msg

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)