

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10176
Fecha de Solicitud : 23/04/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra
Número de Factura : 3190
Fecha de Factura : 23/04/2023
Monto de la Solicitud : \$49.980
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104317	FINAN	-	\$49.980
Total			\$49.980



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104317**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 19, 2023
Proveedor	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	: 13195073-K	
Dirección	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
Fono	: 09-5449901	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
6	UN	6 COLACIONES SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	7,000	42,000
		SUBTOTAL		42,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,980
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		49,980

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 42413

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	COMPRA DE 6 COLACIONES PARA ELECCION MIEMBRO CONSEJO ACADEMICO Y JUNTA DIRECTIVA EN IQUIQUE, DIA 21 DE ABRIL DEL 2023.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Colación(un)	Banqueteria	UN	6 COLACIONES SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	49.980	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$49.980									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230400100411961
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora



**CRISTIAN ESTEBAN PERCIC
BECERRA**

Giro: SERVICIO COMIDA PREPARADA,VTA CAFE
TE CONFITERIA BAZAR,ORG.EVENTOS
VICTOR GARRIDO 2862- IQUIQUE
eMail : CRISTIAN_PERCIC@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 216957
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.195.073- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº3190

S.I.I. - IQUIQUE

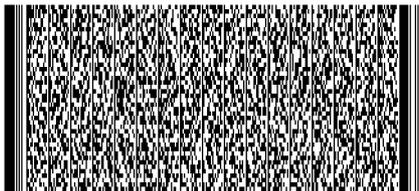
Fecha Emision: 23 de Abril del 2023

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
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA SERVICIO DE COLACIONES VIERNES 21 DE ABRIL 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 104317	6	7.000			42.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	42.000
I.V.A. 19%	\$	7.980
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.980

, 19 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 42413 y la orden de compra o licitación ID 104317, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto