

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10150
Fecha de Solicitud : 20/04/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra
Número de Factura : 3189
Fecha de Factura : 20/04/2023
Monto de la Solicitud : \$178.500
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104216	FAREN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$178.500
Total			\$178.500



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104216**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	ABRIL 14, 2023
Proveedor	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	: 13195073-K	
Dirección	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
Fono	: 09-5449901	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	COFFE BREAK OPCION 13. BEBESTIBLES, COMESTIBLES, Personal que asiste, mesas, mantelería y vajilla.	7,500	150,000
		SUBTOTAL		150,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		28,500
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		178,500

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 42184

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 : **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 de coffe break, opción N°8, mediante ley de mercado publico artículo 10, numeral 7, letra J., al proveedor Servicio de banquetería Cristian Percic Becerra, RUT: 13.195.073-k, por un valor de \$178.500 IVA incluido. Cabe señalar que el proveedor posee la experiencia en este rubro. Servicio se deberá realizar el día jueves 20 a las 11:00 hrs, en el Campus Huayquique de la Universidad Arturo Prat. IQUH06FND 020202030043
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	COFFE BREAK OPCION 13. BEBESTIBLES, COMESTIBLES. Personal que asiste, mesas, mantelería y vajilla.	178.500	IQUH06FND	020202030043	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$178.500									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230400100410126
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230400100410169
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Jefe De Proyecto



CDT: 20230400100410239
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230400100410294
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



**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
Nº3189

S.I.I. - IQUIQUE

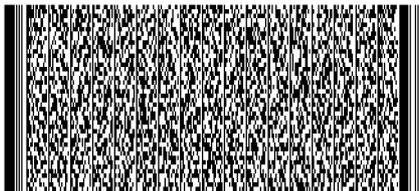
Fecha Emision: 20 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
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 COFFE PARA 20 PERSONAS EL DÍA 20 ABRIL EN DEPENDENCIAS DE HUAYQUIQUE UNAP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 104216	20	7.500			150.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.000
I.V.A. 19%	\$	28.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.500



**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
Nº3189

S.I.I. - IQUIQUE

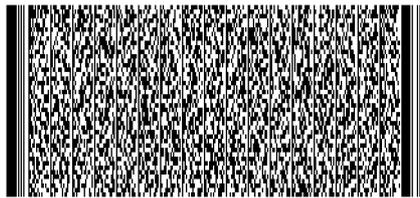
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Abril del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COFFE PARA 20 PERSONAS EL DÍA 20 ABRIL EN DEPENDENCIAS DE HUAYQUIQUE UNAP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 104216	20	7.500			150.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.000
I.V.A. 19%	\$	28.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.500

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00114056	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 3189;O/C 104216;RUT 13195073;COFFE BREAK OPCION 13. BEBESTIBLES, COMESTIBLES, Personal que asiste, mesas, mantelería y vajilla			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06FND	020202030043	0	178.500
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06FND	020202030043	178.500	0
Total Comprobante:					178.500	178.500

, 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 42184 y la orden de compra o licitación ID 104216, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto