

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10118

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 : 13107

Fecha de Factura : 15/04/2023

Monto de la Solicitud : \$64.022

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104291	FINAN	-	\$4
104146	FINAN	-	\$64.018
Total			\$64.022

, 10 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 41805 y la orden de compra o licitación ID 104146, 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° **104146**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 11, 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
40	UN	Vales para bidones de agua	1,345	53,800
		SUBTOTAL		53,800
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,218
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		64,018

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD16DIR	010401010147

SOLIC. DE COMPRA 41805

Observación

Firma Responsable

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



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104291**

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 oc 104146	4	4
		SUBTOTAL		4
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		4

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD16DIR	010401010147

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.

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romy Elizabeth Morales Acevedo**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Dirección General De Calidad**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Vales de bidones de agua para uso del personal de la Dirección General de Calidad

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales para bidones de agua	64.022	IQUD16DIR	010401010147	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$64.022									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: 20230400100409951
Carolina Ivonne Ulloa Rivas
Docente Directivo Superior

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111859	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 13107 OC 104146-104291 VALES DE RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	0	64.018
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	64.018	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	0	4
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	4	0
Total Comprobante:						64.022	64.022



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

Nº13107

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 15 de Abril del 2023

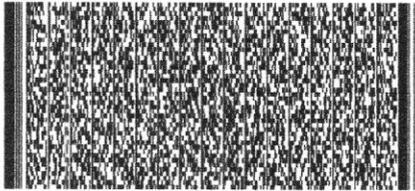
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500-9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD16DIR PROYECTO 010401010147	40 UND	1.345			53.800

Referencias:

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD, FOLIO 41805- Orden Compra N° 104146 del 2023-04-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	53.800
I.V.A. 19%	\$	10.222
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	64.022



SALIDA CONFORME BODEGA N° 30409

SOLICITUD: 41805

UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de recarga de bidones de agua purificada 20 litros	104146	IQUD16DIR	010401010147	1210807000	40	1.345	53.800

SUBTOTAL: 53.800

IVA: 10.222

TOTAL: 64.022

DIRECCIÓN:

NOMBRE: ROMY ELIZABETH MORALES ACEVEDO

RUT: 10.345.562-6

FIRMA:

17/04/2023

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111859	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 13107 OC 104146-104291 VALES DE RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	0	64.018
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	64.018	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	0	4
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD16DIR	010401010147	4	0
Total Comprobante:						64.022	64.022