

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104161**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD CIENCIAS EMPRESA	<b>ABRIL 12, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: LUIS ANTONIO VILCA BARRERA	
<b>RUT</b>	: 9187506-3	
<b>Dirección</b>	: PSJE. EL ALMENDRAL 2579, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	<b>COMPRA MENOR A 3 UTM</b>
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
15	UN	SERVICIO COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS Miércoles 29 de marzo, como taller presencial de Focus Group a las 15:30 horas en el Palacio Astoreca.	3,500	52,500
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>52,500</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>9,975</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>62,475</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUP01PRO	020405240052

SOLIC. DE COMPRA 42001

**Observación**  
ACADEMICO SR. HECTOR VARAS MEZA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

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 : **Gloria Lorena Osorio Lozan** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**  
Unidad : **Facultad De Ciencias Empresariales**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	SERVICIO COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS Miércoles 29 de marzo, como taller presencial de Focus Group a las 15:30 horas en el Palacio Astoreca.
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
15	Coffee Break(un)	Banquetería	UN	SERVICIO COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS Miércoles 29 de marzo, como taller presencial de Focus Group a las 15:30 horas en el Palacio Astoreca.	62.475	IQUP01PRO	020405240052	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$62.475</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230300100408760  
Christian Antonio Arce Ramos  
Jefe De Proyecto

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10053  
**Fecha de Solicitud** : 12/04/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 9187506-3 Luis Antonio Vilca Barrera  
**Número de Factura** : 210  
**Fecha de Factura** : 12/04/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$62.475  
**Área** : FAEMP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104161	FAEMP	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$62.475
<b>Total</b>			\$62.475

**LUIS ANTONIO VILCA BARRERA**

Giro: SERVICIOS BANQUETES Y EVENTOS  
PJE ALMENDRAL 2579- IQUIQUE  
eMail : LULOEVENTO@GMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:9.187.506- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº210**

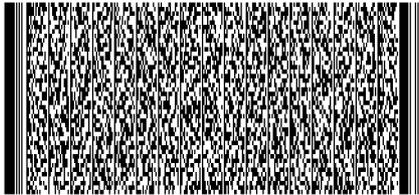
**S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 12 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 COFFE BREAK SERVICIO DE COFFE BRAK SEGUN ORDEN DE COMPRA 104161 TALLER PRESENCIAL FOCUS	15	3.500			52.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	52.500
I.V.A. 19%	\$	9.975
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>62.475</b>

**LUIS ANTONIO VILCA BARRERA**

Giro: SERVICIOS BANQUETES Y EVENTOS  
PJE ALMENDRAL 2579- IQUIQUE  
eMail : LULOEVENTO@GMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:9.187.506- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°210**

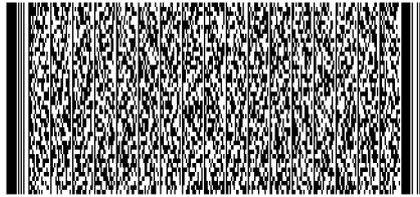
**S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 12 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 COFFE BREAK SERVICIO DE COFFE BRAK SEGUN ORDEN DE COMPRA 104161 TALLER PRESENCIAL FOCUS	15	3.500			52.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	52.500
I.V.A. 19%	\$	9.975
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>62.475</b>

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**

, 04 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 42001 y la orden de compra o licitación ID 104161, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00110648	<b>Periodo</b> : ABRIL 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : RJOR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 17/04/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : MECE
<b>FA.210/ OC.104161/ SERVICIO DE COFFEE/ PROYECTO UAP2295.-</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUP01PRO	020405240052	0	62.475
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUP01PRO	020405240052	62.475	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>62.475</b>	<b>62.475</b>