

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10569

**Fecha de Solicitud** : 20/05/2023

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

**Prestador del Servicio** : 7285194-3 Teresa De Los Angeles Perez  
Fernandez

**Número de Factura** : 648

**Fecha de Factura** : 20/05/2023

**Monto de la Solicitud** : \$120.000

**Área** : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104740	VICT	-	\$120.000
<b>Total</b>			<b>\$120.000</b>

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104740**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>MAYO 18, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	
<b>RUT</b>	: 7285194-3	
<b>Dirección</b>	: IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Se solicita compra de Ofrenda Floral, con ocasión del 21 de Mayo, a la proveedora Florería La Santiago de la comuna de Victoria, Teresa Pérez	100,840	100,840
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,840</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>19,160</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>120,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 42786

<b>Observación</b>

Firma Responsable

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

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00144210		<b>Periodo</b> : MAYO 2023		<b>Estado</b> : A		<b>Usuario</b> : CCON	
<b>Folio Comprobante</b> : 0		<b>Fecha Comprobante</b> : 23/05/2023		<b>Comprobante</b> : TRA		<b>Area</b> : VICT	
<b>Fact. 648 Teresa Pérez Fernández</b>							
Se solicita compra de Ofrenda Floral, con ocasión del 21 de Mayo, a la							
proveedora Florería La Santiago de la comuna de Victoria, Teresa							
<b>Nº Línea</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de Cuenta</b>	<b>Código Gestión</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	
<b>Pérez</b>							
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICA01ADM	010401010005	0	120.000	
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICA01ADM	010401010005	120.000	0	
<b>Total Comprobante:</b>					<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Cinthia Andrea Muñoz Agüero** Cargo : **Jefe De Unidad**  
Unidad : **Extensión**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Servicios**

<b>Detalles de la compra :</b>	La Dirección de Sede, solicita la compra de una ofrenda floral con ocasión de la Conmemoración del Combate Naval de Iquique. Actividad que será realizada por la Municipalidad de Victoria el día viernes 19 de mayo a las 11.00 horas. Se solicita compra menor a 3 utm.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Ofrendas Florales	Florales	UN	Se solicita compra de Ofrenda Floral, con ocasión del 21 de Mayo, a la proveedora Florería La Santiago de la comuna de Victoria, Teresa Pérez	120.000	VICA01ADM	010401010005	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$120.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)



CDT: 20230500100416433  
Marco Antonio Concha Diaz  
Jefe De Unidad

, 18 de Mayo 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 42786 y la orden de compra o licitación ID 104740, 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

**TERESA DE LOS ANGELES  
PEREZ FERNANDEZ**  
FLORERIA - CENTRO DE INTERNET

PISAGUA 1115 FONO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
VICTORIA-VICTORIA

R.U.T.: 7285194-3  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 648**

R.U.T.: 70777500-9  
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
Dirección: BERNARDO OHIGGINS 195  
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN CENTROS DE FORMAC

Emitido: 20-05-2023  
Vence:  
Pago: Contado  
Comuna: VICTORIA Ciudad: VICTORIA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	OFRENDA FLORAL ORDEN DE COMPRA 104740 de 18 Mayo 2023	100.840	100.840
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			100.840
<b>IVA 19,00%</b>			19.160
<b>TOTAL \$</b>			120.000



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

OC : 104740  
SOL : 42786  
Sin ingresar  
Cruzanoz @unap.cl  
Sra : Cintia Cruzanoz



## RE: Conformidad de la Solicitud 42786



Traducir mensaje a: Español | Nunca traduzca de: Inglés



Quispe Aranibar, Oseas Jonatan  
Para: Muñoz Agüero, Cinthia Andrea



Lun 5/22/2023 3:05 PM

Excelente, gracias.

---

**De:** Muñoz Agüero, Cinthia Andrea <cimunoz@unap.cl>

**Enviado:** lunes, mayo 22, 2023 2:18 PM

**Para:** Quispe Aranibar, Oseas Jonatan <oquispe@estudiantesunap.cl>

**Asunto:** RE: Conformidad de la Solicitud 42786

Estimado

junto con saludar, le confirmo que el servicio fue entregado satisfactoriamente

atte, saludos y gracias



**Cinthia Andrea Muñoz Agüero**

Periodista

Extensión y Comunicaciones

Sede Victoria

Universidad Arturo Prat

Avda. O'Higgins #0195, Victoria

E-Mail: cimunoz@unap.cl

Fono: 45 2 913071

---

**De:** Quispe Aranibar, Oseas Jonatan <oquispe@estudiantesunap.cl>

**Enviado:** lunes, 22 de mayo de 2023 12:22

**Para:** Muñoz Agüero, Cinthia Andrea <cimunoz@unap.cl>

**Cc:** Facturas Compra <facturascompra@UNAP.CL>

**Asunto:** Conformidad de la Solicitud 42786

Estimada Cinthia,

Junto con saludar esperando que se encuentre muy bien,

Se envía este correo para saber si hay conformidad del servicio entregado de la solicitud 42786, para proceder a dar conformidad de pago de este tramite pendiente,

Se Adjunta la solicitud 42786,

Se agradece de antemano su ayuda,