

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10546
Fecha de Solicitud : 11/05/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.
Número de Factura : 6003
Fecha de Factura : 11/05/2023
Monto de la Solicitud : \$108.028
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104786	FINAN	-	\$4
104539	FINAN	-	\$108.024
Total			\$108.028

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00144278	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FIA FA-6003 COM PURA VIDA OC 104539			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	0	108.024
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	108.024	0
3		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	0	4
4		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	4	0
Total Comprobante:						108.028	108.028

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00144278	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FIA FA-6003 COM PURA VIDA OC 104539			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	0	108.024
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	108.024	0
3		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	0	4
4		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010007	4	0
Total Comprobante:						108.028	108.028

**COMERCIALIZADORA PURA
VIDA LIMITADA**

**VTA. Y DIST. AGUA PURIFICADA
RESTAURANT VTA ABARROTES Y
ART.LIMPIEZA**

MANUEL PLAZA 2097 FON0:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 76010245-8
FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 6003

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

Emitido: 11-05-2023
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQQ

Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
60	RECARGA AGUA PURIF 20LTS	1.513	90.780
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	90.780
		IVA 19,00%	17.248
		TOTAL \$	108.028



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31027**SOLICITUD:** 42261**UNIDAD:** FACULTAD DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
compra de vales de bidones de agua	104539	IQUH02PRE	010101010007	1220204000	60	1.513	90.780

SUBTOTAL: 90.780**IVA:** 17.248**TOTAL:** 108.028**DIRECCIÓN:** 2DO PISO EDIFICIO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**NOMBRE:** MARIANA ANDREA MERY FLORES**RUT:** 17.801.165-0**FIRMA:**


ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Mariana Andrea Mery Flores** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Compra de vales por bidones de agua para oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
60	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	compra de vales de bidones de agua	108.028	IQUH02PRE	010101010007	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$108.028									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Servicio Post Venta - 10(%)
- Precio - 40(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230400100410710
Ceferino Castro Castro
Director De Carrera



CDT: 20230400100411940
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104539**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 4, 2023
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	:	76010245-8	
Dirección	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	426343	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
60	UN	compra de vales de bidones de agua	1,513	90,780
		SUBTOTAL		90,780
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,244
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		108,024

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010007

SOLIC. DE COMPRA 42261

Observación

Firma Responsable

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

, 03 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 42261 y la orden de compra o licitación ID 104539, 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 COMPRA

N° **104786**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 19, 2023
Proveedor	: COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	: 76010245-8	
Dirección	: MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 426343	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 104539	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
1220204000	IQUH02PRE	010101010007

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.