

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10621
Fecha de Solicitud : 16/05/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.
Número de Factura : 6015
Fecha de Factura : 16/05/2023
Monto de la Solicitud : \$18.005
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104867	FINAN	-	\$1
104692	FINAN	-	\$18.004
Total			\$18.005

**COMERCIALIZADORA PURA VIDA
LIMITADA**

Giro: VTA. Y DIST. AGUA PURIFICADA
RESTAURANT VTA ABARROTES Y ART.LIMPIEZA
MANUEL PLAZA 2097- IQUIQUE
eMail : PURA_VIDA@LIVE.CL Telefono : 57 449798

R.U.T.:76.010.245- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°6015

S.I.I. - IQUIQUE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Mayo 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
-	RECARGA AGUA PURIF 20LTS	10	1.513			15.130

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	15.130
I.V.A. 19%	\$	2.875
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.005





Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

17 de Mayo 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31443

SOLICITUD: 42655

UNIDAD: BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de Recarga de Agua purificada bidón 20 litros	104692	IQUD10PRE	010402010016	1220204000	10	1.513	15.130

SUBTOTAL: 15.130

IVA: 2.875

TOTAL: 18.005

DIRECCIÓN: OFICINA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

NOMBRE: EVELYN SOZA CATALAN

RUT: 12.631.810-3

FIRMA:

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146092	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 6015 OC 104692-104867 RECARGA DE AGUA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	0	18.004
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	18.004	0
3	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	0	1
4	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	1	0
Total Comprobante:					18.005	18.005

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146092	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 6015 OC 104692-104867 RECARGA DE AGUA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	0	18.004
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	18.004	0
3	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	0	1
4	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD10PRE	010402010016	1	0
Total Comprobante:					18.005	18.005

, 15 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 42655 y la orden de compra o licitación ID 104692, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Evelyn Soza Catalan

Cargo : Secretaria

Unidad : Beneficios

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : Vales de agua para Oficina de Organizaciones Estudiantiles

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Bidon agua	18.005	IQUD10PRE	010402010016	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$18.005									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230500100415029
Luz María Muñoz Castillo
Docente Directivo Superior

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104692**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 16, 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
10	UN	Bidon agua	1,513	15,130
		SUBTOTAL		15,130
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,874
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		18,004

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQU10PRE	010402010016

SOLIC. DE COMPRA 42655

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° **104867**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 24, 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 104692	1	1
		SUBTOTAL		1
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		1

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQU10PRE	010402010016

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.