

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10565
Fecha de Solicitud : 22/05/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.
Número de Factura : 6028
Fecha de Factura : 22/05/2023
Monto de la Solicitud : \$90.024
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104779	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$90.024
Total			\$90.024

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Dania Melissa Aracena Caipa** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Unidad De Contabilidad**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : SE SOLICITA COMPRA DE 50 VALES DE AGUA PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	SOLICITA 50 VALES DE AGUA PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD	90.024	IQUD06UNI	010401010040	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.024									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 20(%)



CDT: 20230500100415778
Luis Fernando Espinoza Quinzacara
Jefe De Unidad

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146087	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 6028 OC 104779 RECARGA DE AGUA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010040	0	90.024
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010040	90.024	0
Total Comprobante:					90.024	90.024



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104779**

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	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	SIN CHILE COMPRAS
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	SOLICITA 50 VALES DE AGUA PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD	1,513	75,650
		SUBTOTAL		75,650
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,374
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,024

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD06UNI	010401010040

SOLIC. DE COMPRA 42742

Observación

Firma Responsable

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

**COMERCIALIZADORA PURA VIDA
LIMITADA**

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

S.I.I. - IQUIQUE

R.U.T.:76.010.245- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°6028

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2023

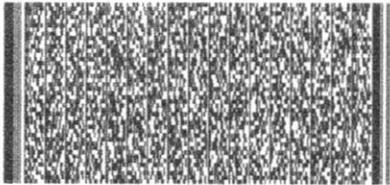
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA AGUA PURIF 20LTS	50	1.513			75.650

Referencias:

- Orden Compra N° 104779 del 2023-05-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 75.650

I.V.A. 19% \$ 14.374

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 90.024



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

22 de Mayo 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31562

SOLICITUD: 42742 UNIDAD: UNIDAD DE CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
SOLICITA 50 VALES DE AGUA PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD	104779	IQUD06UNI	010401010040	1210807000	50	1.513	75.650

SUBTOTAL: 75.650

IVA: 14.374

TOTAL: 90.024

DIRECCIÓN: AVENIDAD ARTURO PRAT #2120

NOMBRE: DANIA MELISSA ARACENA CAIPA

RUT: 13.866.683-2

27/05/2023

FIRMA:

, 17 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 42742 y la orden de compra o licitación ID 104779, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto