

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10556

Fecha de Solicitud : 08/05/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.

Número de Factura : 5987

Fecha de Factura : 08/05/2023

Monto de la Solicitud : \$135.035

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104799	FINAN	-	\$5
104535	FINAN	-	\$135.030
Total			\$135.035

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146086	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 5987 OC 104535-104799 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	0	135.030
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	135.030	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	0	5
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	5	0
Total Comprobante:						135.035	135.035

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104799**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 22, 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 104535	5	5
		SUBTOTAL		5
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		5

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD06UNI	010401010042

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.

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104535**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 3, 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
75	UN	vales de agua para compra de bidones, para el semestre, somos 18 funcionarios	1,513	113,475
		SUBTOTAL		113,475
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21,555
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		135,030

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD06UNI	010401010042

SOLIC. DE COMPRA 42124

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 LTDA.
Rut: 76.010.245-8
Elaboradora de Agua Purificada
Manuel Plaza # 2097 – Fonos 572-449798 - 572-766136
Cel.: 09-84007174

COTIZACIÓN N° 1449

Ref.: Cotiza Productos

Fecha: 27 de abril, 2023

<u>DATOS DEL CLIENTE</u>	<u>DATOS DEL VENDEDOR</u>
Cotizado a: Universidad Arturo Prat Atención: Lopez Torres Yarella Teléfono: E-mail: ylopezt@unap.cl	Vendedor: José Terrazas Teléfono: + 56 9 90020648 E-mail: Pura_vida@live.cl
<u>OTROS ANTECEDENTES</u>	
Resolución sanitaria	: 775 del 16 de Mayo del 2016 S.S. Tarapacá.
Cta. Cte.	: Banco Chile
N° Cta.	: 1071174404
E-mail pagos	: Pura_vida@live.cl

Productos cotizados:

Cód. Producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
Recarga	Vales de recarga de bidón 20lts	150	\$ 1512,6.-	\$ 226.890.-
TOTAL				\$ 226.890.-

Se Incluye:

Despacho: En Iquique o Alto hospicio
Tiempo de entrega: 24 a 48 hrs. recibida su OC.

Valores no incluyen IVA

Atento a cualquier consulta, le saluda,

Validez de precios: 31/05/2023
Condiciones de Pago: Contado

José Terrazas V.

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146086	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 5987 OC 104535-104799 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	0	135.030
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	135.030	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	0	5
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD06UNI	010401010042	5	0
Total Comprobante:						135.035	135.035

, 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 42124 y la orden de compra o licitación ID 104535, 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 : **Andrea Gema Garces Elgueta**

Cargo : **Jefe De Unidad**

Unidad : **Cuentas Por Cobrar**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	No contamos con agua para beber para los 18 funcionarios para el I semestre, la suscrita compro los bidones desde diciembre a la fecha por cierre de presupuesto.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
75	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua para compra de bidones, para el semestre, somos 18 funcionarios	135.035	IQUD06UNI	010401010042	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$135.035									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230400100410950**
Andrea Gema Garces Elgueta
Jefe De Unidad

**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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.010.245- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº5987

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 08 de Mayo del 2023

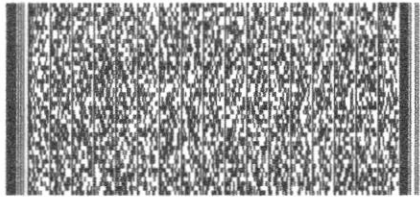
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA DE AGUA 20LTS	75	1.513			113.475

Referencias:

- Orden Compra N° 104535 del 2023-05-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	113.475
I.V.A. 19%	\$	21.560
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	135.035

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31044

SOLICITUD: 42124

UNIDAD: CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de Recarga de Bidones de Agua de 20 litros	104535	IQUD06UNI	010401010042	1210807000	75	1.513	113.475

SUBTOTAL: 113.475

IVA: 21.560

TOTAL: 135.035

DIRECCIÓN: GENARO GALLO U. ARANCELES

NOMBRE: ANDREA GEMA GARCES ELGUETA

RUT: 12.835.616-9

FIRMA:


FLORA MORALEDA FICA
Unidad de Aranceles
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Encargado de Aranceles y Matricula
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

9/5/2023

SLA