

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10619
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 : 5994
Fecha de Factura : 08/05/2023
Monto de la Solicitud : \$90.024
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104861	FINAN	-	\$4
104563	FINAN	-	\$90.020
Total			\$90.024

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146091	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 5994 C 104563-104861 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	0	90.020
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	90.020	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	0	4
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	4	0
Total Comprobante:						90.024	90.024

**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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.010.245- 8
FACTURA ELECTRONICA

Nº5994

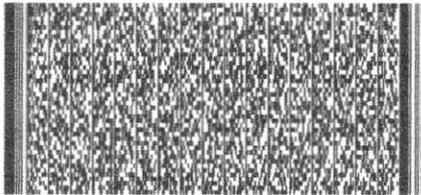
S.I.I. - IQUIQUE

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
-	AGUA PURIFICADA 20LTS	50	1.513			75.650

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



SALIDA CONFORME BODEGA N° 31032

SOLICITUD: 42525

UNIDAD: ADQUISICIONES

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de Recarga Bidones de Agua 20 litros	104563	IQUD05UNI	010401010044	1210807000	50	1.513	75.650

SUBTOTAL: 75.650

IVA: 14.374

TOTAL: 90.024

DIRECCIÓN: PLAYA BRAVA 2032

NOMBRE: CLAUDIA MONSERRATT CASTILLO ROBLES
RUT: 14.107.222-6

FIRMA:

, 05 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 42525 y la orden de compra o licitación ID 104563, 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° **104861**

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 104563	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
1210807000	IQUD05UNI	010401010044

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.

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Claudia Monserratt Castillo Robles** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Adquisiciones**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Estimados buen día, por favor solicito la compra de 50 vales de agua para la unidad de adquisiciones, en la cual también se encuentra activo fijo y contrato .
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Se solicita 50 vales de agua	90.024	IQUD05UNI	010401010044	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$90.024									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100413911
Silvana Maricel Larrain Varas
Jefe De Unidad

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146091	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 5994 C 104563-104861 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	0	90.020
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	90.020	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	0	4
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD05UNI	010401010044	4	0
Total Comprobante:						90.024	90.024

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104563**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 8, 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
50	UN	Se solicita 50 vales de agua	1,513	75,650
		SUBTOTAL		75,650
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,370
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		90,020

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD05UNI	010401010044

SOLIC. DE COMPRA 42525

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