

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Monica Myriam Manzano Canales**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**

Unidad : **Licenciatura En Trabajo Social**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Se solicita compra de 30 vales de agua. Bidones de 20 Lts. Agua Purificada. Carrera Trabajo Social

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Se solicita compra de 30 vales de agua. Bidones de 20 Lts. Agua Purificada.	54.014	IQUH04PRE	010101010036	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$54.014</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230500100413853

Joucelyn De Lourdes Rivadeneira Valenzuela  
Director De Carrera



CDT: 20230500100413878

Hans Marcelo Mundaca Assmussen  
Decano(a)

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10622  
**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** : 5991  
**Fecha de Factura** : 08/05/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$54.014  
**Área** : FAJUR

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104870	FAJUR	-	\$2
104564	FAJUR	-	\$54.012
<b>Total</b>			\$54.014



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104564**

<b>Departamento</b>	:	ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	<b>MAYO 8, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
<b>RUT</b>	:	76010245-8	
<b>Dirección</b>	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	:	426343	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	Se solicita compra de 30 vales de agua. Bidones de 20 Lts. Agua Purificada.	1,513	45,390
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>45,390</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>8,622</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>54,012</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH04PRE	010101010036

SOLIC. DE COMPRA 42587

**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° **104870**

<b>Departamento</b>	:	ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	<b>MAYO 24, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
<b>RUT</b>	:	76010245-8	
<b>Dirección</b>	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	:	426343	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	MCCR -CLAUDIA MONSERRAT CASTILLO I	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		ajuste mayor valor oc 104564 por variacion en factura	2	2
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>2</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>2</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH04PRE	010101010036

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.**

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00145514	<b>Periodo</b> : MAYO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : MMAN
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 25/05/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAJUR
<b>Compra 30 Vales Agua Pura Carrera Trabajo Social.</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	0	54.012
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	54.012	0
3	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	0	2
4	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	2	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>54.014</b>	<b>54.014</b>

**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**  
**Nº5991**

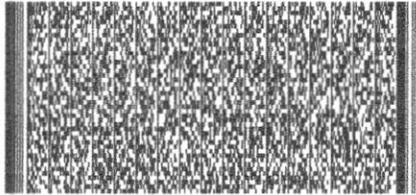
**S.I.I. - IQUIQUE**

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	30	1.513			45.390

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	45.390
I.V.A. 19%	\$	8.624
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>54.014</b>



## SALIDA CONFORME BODEGA N° 31052

SOLICITUD: 42587 UNIDAD: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vles de Recarga de Agua Bidones de 20 Lts. para Carrera de Trabajo Social	104564	IQUH04PRE	010101010036	1220204000	30	1.513	45.390

**SUBTOTAL: 45.390**

**IVA: 8.624**

**TOTAL: 54.014**

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MONICA MYRIAM MANZANO CANALES

RUT: 12.835.931-1

*Fda. Pasten  
12.574.842-2*

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 42587 y la orden de compra o licitación ID 104564, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00145514	<b>Periodo</b> : MAYO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : MMAN
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 25/05/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAJUR
<b>Compra 30 Vales Agua Pura Carrera Trabajo Social.</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	0	54.012
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	54.012	0
3	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	0	2
4	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010036	2	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>54.014</b>	<b>54.014</b>