

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104565**

Departamento	:	ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	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
30	UN	Se solicita compra de 30 vales de agua. Bidones de 20 Lts. Agua Purificada. Carera Derecho	1,513	45,390
		SUBTOTAL		45,390
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,622
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		54,012

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH04PRE	010101010029

SOLIC. DE COMPRA 42589

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10566
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 : 5992
Fecha de Factura : 08/05/2023
Monto de la Solicitud : \$54.014
Área : FAJUR

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104802	FAJUR	-	\$2
104565	FAJUR	-	\$54.012
Total			\$54.014

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 Derecho

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. Carera Derecho	54.014	IQUH04PRE	010101010029	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$54.014									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100413871
Paulina Vanessa Urbina Virgilio
Director De Carrera



CDT: 20230500100413879
Hans Marcelo Mundaca Assmussen
Decano(a)

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00144407	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : MMAN
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAJUR
30 Vales de agua pura . Bidones de 30 Lts.			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	0	54.012
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	54.012	0
3		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	0	2
4		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	2	0
Total Comprobante:						54.014	54.014

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00144407	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : MMAN
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAJUR
30 Vales de agua pura . Bidones de 30 Lts.			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	0	54.012
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	54.012	0
3		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	0	2
4		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH04PRE	010101010029	2	0
Total Comprobante:						54.014	54.014

**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

Nº5992

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

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



SALIDA CONFORME BODEGA N° 31056

SOLICITUD: 42589 UNIDAD: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de Recarga de Agua Bidones de 20 Lts. Carera de Derecho	104565	IQUH04PRE	010101010029	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. Danton
12.574.842-2*

FIRMA:

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104802**

Departamento	: ADM FAC CS JURIDICAS Y POLITIC	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 104565	2	2
		SUBTOTAL		2
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		2

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH04PRE	010101010029

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.

, 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 42589 y la orden de compra o licitación ID 104565, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto