

, 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 42485 y la orden de compra o licitación ID 104566, 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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10593  
**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** : 5990  
**Fecha de Factura** : 08/05/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$36.009  
**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104831	FINAN	-	\$1
104566	FINAN	-	\$36.008
<b>Total</b>			<b>\$36.009</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**

**Nº5990**

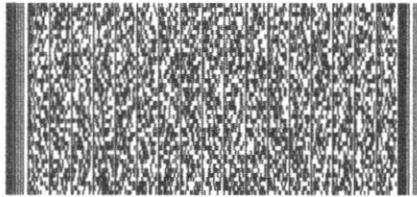
**S.I.I. - IQUIQUE**

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	20	1.513			30.260

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.260
I.V.A. 19%	\$	5.749
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	36.009



## RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 31046

<b>PROVEEDOR:</b>	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	<b>RUT:</b>	76.010.245-3
<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	104566	<b>SOLICITUD:</b>	42485
<b>FACTURA/GUIA:</b>	5990	<b>UNIDAD:</b>	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
20 ticket de agua purificada 20 litros	IQUD04UNI	010401010018	1210807000	20	20	1.513	30.260

**SUBTOTAL:** 30.260

**IVA:** 5.749

**TOTAL:** 36.009

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

**NOMBRE RECEPTOR:** CRISTIAN ALEJANDRO ROMERO ARRIAGADA  
**RUT:** 15.637.706-6

**FIRMA:**



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104566**

<b>Departamento</b>	:	FINANZAS	<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
20	UN	20 ticket de agua purificada	1,513	30,260
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>30,260</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>5,748</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>36,008</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD04UNI	010401010018

SOLIC. DE COMPRA 42485

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> : 00146089	<b>Periodo</b> : MAYO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 27/05/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 5990 OC 104566-104831 RECARGA DE AGUA</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	0	36.008
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	36.008	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	0	1
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	1	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>36.009</b>	<b>36.009</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Susana Del Carmen Sanzana Palape** Cargo : **Encargado De Área**  
Unidad : **Administración De Oficina De Partes**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Solicitud oficina

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	20 ticket de agua purificada	36.009	IQUD04UNI	010401010018	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$36.009</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230400100412936**  
Eduardo Pedro Huerta Vera  
Secretario General

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **104831**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>MAYO 23, 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 por variacion en oc 104566	1	1
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</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>1</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD04UNI	010401010018

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> : 00146089	<b>Periodo</b> : MAYO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 27/05/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 5990 OC 104566-104831 RECARGA DE AGUA</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	0	36.008
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	36.008	0
3	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	0	1
4	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD04UNI	010401010018	1	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>36.009</b>	<b>36.009</b>