

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146711	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 30/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 1292;O/C 104746;RUT 14487622;ARIENDO CAMIONETA 1 DIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	IQUH06PRO	020501380005	0	101.150
2	3220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	IQUH06PRO	020501380005	101.150	0
Total Comprobante:					101.150	101.150

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10669
Fecha de Solicitud : 26/05/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 14487622-9 Jaime Reategui Palacios
Número de Factura : 1292
Fecha de Factura : 26/05/2023
Monto de la Solicitud : \$101.150
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104746	FAREN	-	\$101.150
Total			\$101.150

, 18 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 42764 y la orden de compra o licitación ID 104746, 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 COMPRAN° **104746**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MAYO 18, 2023
Proveedor	:	JAIME REATEGUI PALACIOS	
RUT	:	14487622-9	
Dirección	:	SAN MARTIN 787, IQUIQUE	
Fono	:	429490	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Arreindo Camioneta 4*4 por 1 día	85,000	85,000
		SUBTOTAL		85,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		16,150
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		101,150

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220402000	IQUH06PRO	020501380005

SOLIC. DE COMPRA 42764

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 : **Jorge Leonardo Olave Vera** Cargo : **Jefe De Proyecto**
Unidad : **Rescate De Prácticas Ancestrales Para Impulsar La Ciencia, Tecnología, Conocimiento E Innovacion Hacia Un Desarrollo Agroalimentario Sustentable Y Sostenible CÓdigo Nodosln0004**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Automotriz**

Detalles de la compra : Solicita Trato Directo con JR Rent a Car para arriendo camioneta por un día para actividades de terreno. Cargo Centro COSTO IQUD06PRO 020501380005 - Arriendo Vehículos Terrestres -1220402000.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Arriendo De Camioneta	Arriendo De Vehiculos	UN	Arreindo Camioneta 4*4 por 1 día	101.150	IQUH06PRO	020501380005	1220402000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$101.150									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100416356
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230500100416387
Andres Gerardo Salinas Barraza
Profesional



CDT: 20230500100416450
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230500100416715
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

**JAIME ENRIQUE REATEGUI
PALACIOS**

**ARRIENDO DE VEHICULOS Y
TRANSPORTE ESPORADICO DE
PASAJEROS**

SAN MARTIN 787 FONDO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

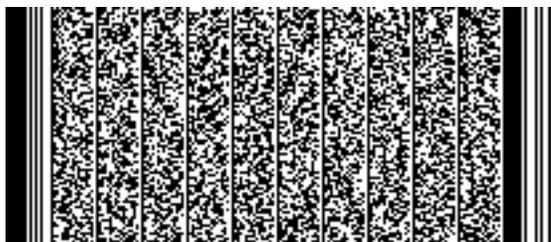
R.U.T.: 14487622-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1292

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB

Emitido: 26-05-2023
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDO DE CAMIONETA. REFERENCIAS: FOLIO 42764 - JORGE OLAVE VERA - ORDEN DE COMPRA No. 104746 del 18-05-2023	85.000	85.000
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	85.000
		IVA 19,00%	16.150
		TOTAL \$	101.150



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"