

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10567
Fecha de Solicitud : 19/05/2023
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.
Número de Factura : 6025
Fecha de Factura : 19/05/2023
Monto de la Solicitud : \$108.028
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104789	FINAN	-	\$4
104642	FINAN	-	\$108.024
Total			\$108.028

, 10 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 42585 y la orden de compra o licitación ID 104642, 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° **104642**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 11, 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
60	UN	60 VALES DE AGUA PURA 20 LITROS CADA UNO	1,513	90,780
		SUBTOTAL		90,780
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,244
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		108,024

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 42585

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

Correlativo Comprobante : 00146088	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 6025 OC 104642-104789 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	0	108.024
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	108.024	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	0	4
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	4	0
Total Comprobante:						108.028	108.028



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104789**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 19, 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 104642	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	IQUD01DIR	010401010008

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

Correlativo Comprobante : 00146088	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 6025 OC 104642-104789 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	0	108.024
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	108.024	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	0	4
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	4	0
Total Comprobante:						108.028	108.028

**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

N°6025

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2023

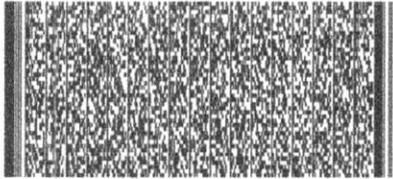
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA DE AGUA 20LTS	60	1.513			90.780

Referencias:

- Orden Compra N° 104642 del 2023-05-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 90.780

I.V.A. 19% \$ 17.248

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 108.028

A

12 de Mayo 2023



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31172

SOLICITUD: 42585 UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
60 VALES DE RECARGA DE AGUA PURA 20 LITROS	104642	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	60	1.513	90.780

SUBTOTAL: 90.780

IVA: 17.248

TOTAL: 108.028

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE 60 VALES DE AGUA PURA, 5TO Y 6TO PISO RECTORIA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
60	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	60 VALES DE AGUA PURA 20 LITROS CADA UNO	108.028	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$108.028									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230500100414573
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora