

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Daniela Sariah Araya Mella

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Compra de colaciones necesaria para salida a terreno con destino a Huatacondo para el día 19/05/2023, el cual corresponde a la asignatura de Geología General de la carrera de Ing. Civil De Minas (Cód. 2374). Adjunto cotización y cometidos.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
27	Colación(un)	Banqueteria	UN	Colación Número 10 de cotización adjunta (\$4.500 IVA).	144.585	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$144.585									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100416696

Diego Andres Rojo Martel
Director De Carrera



CDT: 20230500100416698

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10582

Fecha de Solicitud : 22/05/2023

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra

Número de Factura : 3203

Fecha de Factura : 22/05/2023

Monto de la Solicitud : \$144.585

Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104741	FAING	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$144.585
Total			\$144.585



**CRISTIAN ESTEBAN PERCIC
BECERRA**

Giro: SERVICIO COMIDA PREPARADA, VTA CAFE
TE CONFITERIA BAZAR, ORG. EVENTOS
VICTOR GARRIDO 2862- IQUIQUE
eMail : CRISTIAN_PERCIC@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 216957
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.195.073- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº3203

S.I.I. - IQUIQUE

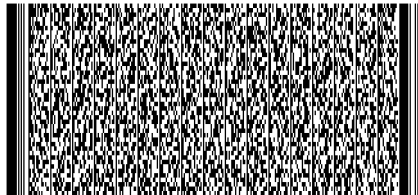
Fecha Emision: 22 de Mayo del 2023



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
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES SALIDA A TERRENO CARRERA 2374 DESTINO HUATACONDO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 104741	27	4.500			121.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	121.500
I.V.A. 19%	\$	23.085
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	144.585



**CRISTIAN ESTEBAN PERCIC
BECERRA**

Giro: SERVICIO COMIDA PREPARADA, VTA CAFE
TE CONFITERIA BAZAR, ORG. EVENTOS
VICTOR GARRIDO 2862- IQUIQUE
eMail : CRISTIAN_PERCIC@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 216957
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.195.073- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº3203

S.I.I. - IQUIQUE

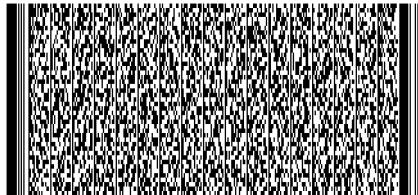
Fecha Emision: 22 de Mayo del 2023



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
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES SALIDA A TERRENO CARRERA 2374 DESTINO HUATACONDO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 104741	27	4.500			121.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	121.500
I.V.A. 19%	\$	23.085
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	144.585

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00159309	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 31/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-3203 CRISTIAN PERCIC OC-104741 MINAS			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito	
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010161	0	144.585
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010161	144.585	0
Total Comprobante:							144.585	144.585

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104741**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MAYO 18, 2023
Proveedor	:	CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	:	13195073-K	
Dirección	:	VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
Fono	:	09-5449901	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	BECB -BERTHA CEBALLOS B	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
27	UN	Colación Número 10 de cotización adjunta (\$4.500 IVA).	4,500	121,500
		SUBTOTAL		121,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		23,085
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		144,585

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 42789

Observación

Firma Responsable

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

, 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 42789 y la orden de compra o licitación ID 104741, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto