

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10601
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 : 6024
Fecha de Factura : 19/05/2023
Monto de la Solicitud : \$54.014
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104834	FINAN	-	\$2
104759	FINAN	-	\$54.012
Total			\$54.014

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146090	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 6024 OC 104759-104834 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	0	54.012
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	54.012	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	0	2
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	2	0
Total Comprobante:						54.014	54.014

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146090	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 6024 OC 104759-104834 RECARGA DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	0	54.012
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	54.012	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	0	2
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD10UNI	010402010012	2	0
Total Comprobante:						54.014	54.014

**COMERCIALIZADORA PURA VIDA
LIMITADA**

Giro: VTA. Y DIST. AGUA PURIFICADA
RESTAURANT VTA ABARROTES Y ART.LIMPIEZA
MANUEL PLAZA 2097- IQUIQUE
eMail : PURA_VIDA@LIVE.CL Telefono : 57 449798

R.U.T.:76.010.245- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°6024

S.I.I. - IQUIQUE

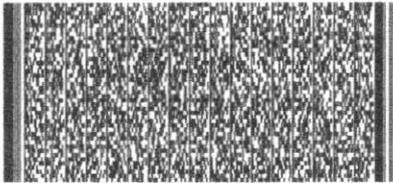
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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 AGUA 20LTRS	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



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

22 de Mayo 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31563

SOLICITUD: 42707

UNIDAD: BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales de Recarga de Agua Purificada	104759	IQUD10UNI	010402010012	1210807000	30	1.513	45.390

SUBTOTAL: 45.390

IVA: 8.624

TOTAL: 54.014

DIRECCIÓN: UNIDAD BENEFICIOS ESTUDIANTILES

NOMBRE: ROXANA ESTER NARVAEZ GONZALEZ

RUT: 12.438.500-8

FIRMA:



22/05/23



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104759**

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	: 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	Vales de reposición de agua	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
1210807000	IQUD10UNI	010402010012

SOLIC. DE COMPRA 42707

Observación

Firma Responsable

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

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104834**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 23, 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		TRAajuste mayor valor por variacion en oc 104759	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
1210807000	IQUD10UNI	010402010012

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.

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Roxana Ester Narvaez Gonzalez**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Beneficios**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se solicita vales de reposición de agua para nuestra Unidad, ya no tenemos vale y necesitamos comprar agua, favor que nos pueda enviar con prontitud los vales.. Somos 9 personas en la Unidad.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de reposición de agua	54.014	IQUD10UNI	010402010012	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$54.014									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100415509
Eduardo Andres Barrios Iglesias
Jefe De Unidad

, 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 42707 y la orden de compra o licitación ID 104759, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto