

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10684
Fecha de Solicitud : 26/05/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 12609565-1 Patricia Olguin Cortes
Número de Factura : 646
Fecha de Factura : 26/05/2023
Monto de la Solicitud : \$150.000
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104801	FINAN	-	\$150.000
Total			\$150.000



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104801**

Departamento	: FINANZAS	MAYO 22, 2023
Proveedor	: Patricia Olguin Cortes	
RUT	: 12609565-1	
Dirección	: PEDRO PRADO 3148, IQUIQUE	
Fono	: 057-317053	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
25	UN	servicio de coffee para 25 personas, actividad a realizarse el día 25 de mayo, a las 17:00 hrs en las dependencias de la UNAP. Participantes son académicos/as y estudiantes de la UNAP.	5,042	126,050
		SUBTOTAL		126,050
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	23,950
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	150,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUI01CYT	020202200064

SOLIC. DE COMPRA 42830

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 : **Marcela Annie Mamani Ticuna** Cargo : **Profesional**
Unidad : **Dirección General De Investigación**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se requiere la contratación de servicio de coffee, en el marco del proyecto Doctorado en estudios transfronterizos, el cual tiene programada la primera actividad con el cuerpo académico y los estudiantes", para el día 25 de mayo a las 17:00 hrs. en la UNAP. Se adjunta cotización por \$150.000.- Iva incluido, del proveedor Patricia Olguín Cortes, Rut 12.609.565-1. El gasto se debe cargar al centro de costo IQUI01CYT 020202200064.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
25	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	servicio de coffee para 25 personas, actividad a realizarse el día 25 de mayo, a las 17:00 hrs en las dependencias de la UNAP. Participantes son académicos/as y estudiantes de la UNAP.	150.000	IQUI01CYT	020202200064	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$150.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



CDT: **20230500100417208**
Marcela Aurora Tapia Ladino
Profesor Titular

**PATRICIA VERONICA
OLGUIN CORTES**
**NUTRICIONISTA, SERVICIOS DE
BANQUETERIA, ALMACEN Y
RESTAURANTE**

RANCAGUA 3307 13 FONDO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

R.U.T.: 12609565-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 646

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
25	Servicio de coffee break REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 104801 del 22-05-2023	5.042	126.050
EXENTO			0
Sub - Total \$			126.050
IVA 19,00%			23.950
TOTAL \$			150.000



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146348	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 29/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 646 OC 104801 SERVICIO DE COFFEE BREAK			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUI01CYT	020202200064	0	150.000
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUI01CYT	020202200064	150.000	0
Total Comprobante:					150.000	150.000

, 22 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 42830 y la orden de compra o licitación ID 104801, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto