

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10438

Fecha de Solicitud : 10/05/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera

Número de Factura : 27749

Fecha de Factura : 10/05/2023

Monto de la Solicitud : \$49.980

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104600	FINAN	-	\$49.980
Total			\$49.980

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00144549	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 24/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 27749 OC 104600 AGUA MINERAL			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUD08PRO	010303010449	0	49.980
2		3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUD08PRO	010303010449	49.980	0
Total Comprobante:						49.980	49.980

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104600**

Departamento	:	FINANZAS	MAYO 9, 2023
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
Fono	:	572436809	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
100	UN	100 AGUA MINERAL SIN GAS INDIVIDUAL DE 500 CC	420	42,000
		SUBTOTAL		42,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,980
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		49,980

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUD08PRO	010303010449

SOLIC. DE COMPRA 42558

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 : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	COMPRA DE 100 BOTELLAS DESECHABLES AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC PARA CONSEJO DE RECTORES Y CONSORCIO UNIVERSIDADES
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Agua Mineral	Agua	UN	100 AGUA MINERAL SIN GAS INDIVIDUAL DE 500 CC	49.980	IQUD08PRO	010303010449	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$49.980									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100413502**

Diego Esteban Olivares Zuleta

Docente Directivo Superior



Av. Progreso 2000 - Bodegas 1-2-3
Terminal Agropecuario - Iquique
Fonos: 572436809 - 572432819

N° 27749

S.I.I. - IQUIQUE

Emitido : 10-MAY-2023
Vence : 09-JUN-2023
Pago : Crédito

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$ 42.000
Orden de Compra	104600	09-MAY-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$ 7.980
				Monto Total	\$ 49.980



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

10 de Mayo 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 31094

SOLICITUD: 42558

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
100 BOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS INDIVIDUAL DE 500 CC	104600	IQUD08PRO	010303010449	1220307000	100	420	42.000

SUBTOTAL: 42.000

IVA: 7.980

TOTAL: 49.980

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

Ethel Marcela Barrera Berrios
16/05/23

, 15 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 42558 y la orden de compra o licitación ID 104600, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto