

, 09 de Junio 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 43095 y la orden de compra o licitación ID 105071, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Patricia Cecilia Lara Cancino** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Dirección De Admisión Y Egresados**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Vales de canje agua, se necesita comprar para el uso diario de las unidades que están de forma presencial atendiendo los requerimientos de los estudiantes y los visitantes en las dependencias de Dirección de Admisión. Se sugiere que la compra sea adquirida con la Empresa Agua Pura, Rut 76.192.402-8, quien cumple con toda la normativa sanitaria y de control vigente, ya que la anterior ocasiono malestares estomacales a los funcionarios..
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Vales de canje Agua purificada bidón de plástico capacidad 20 litros	32.011	IQUD02UNI	010402010113	1210807000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$32.011</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 40(%)
- Experiencia de los Oferentes - 40(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230600100420014  
Loreto Daniela Valenzuela Zepeda  
Director De Departamento

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10871

**Fecha de Solicitud** : 12/06/2023

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

**Prestador del Servicio** : 76192402-8 Comercial Agua Pura Spa

**Número de Factura** : 13369

**Fecha de Factura** : 12/06/2023

**Monto de la Solicitud** : \$32.011

**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105071	FINAN	-	\$32.011
<b>Total</b>			<b>\$32.011</b>

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00196165	<b>Periodo</b> : JUNIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 27/06/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 13369 OC 105071 VALES DE RECARGA DE AGUA</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD02UNI	010402010113	0	32.011
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD02UNI	010402010113	32.011	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>32.011</b>	<b>32.011</b>



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105071**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JUNIO 9, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
<b>RUT</b>	: 76192402-8	
<b>Dirección</b>	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	Vales de canje Agua purificada bidón de plástico capacidad 20 litros	1,345	26,900
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>26,900</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>5,111</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>32,011</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD02UNI	010402010113

SOLIC. DE COMPRA 43095

Observación

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

**COMERCIAL AGUA PURA SPA**Giro: CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA  
PURIFICADA

PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM S.I.I. - IQUIQUE

Telefono : 57 2217634

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

**FACTURA ELECTRONICA**

N°13369

Fecha Emision: 12 de Junio 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUD02UNI PROYECTO 010402010113	20 UND	1.345			26.900

Referencias:

DIRECCION DE ADMISION Y AGRESADOS, FOLIO 43095- Orden Compra N° 105071 del 2023-06-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	26.900
I.V.A. 19%	\$	5.111
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	32.011



## SALIDA CONFORME BODEGA N° 32291

SOLICITUD: 43095

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y EGRESADOS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vales De Canje Agua Purificada Bidón De Plástico Capacidad 20 Litros	105071	IQUD02UNI	010402010113	1210807000	20	1.345	26.900

**SUBTOTAL: 26.900**

**IVA: 5.111**

**TOTAL: 32.011**

DIRECCIÓN: OFICINAS DE DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

NOMBRE: PATRICIA CECILIA LARA CANCINO

RUT: 10.381.412-K

