

COMPRA MENOR A 3 UTM

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10904  
**Fecha de Solicitud** : 15/06/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra  
**Número de Factura** : 3236  
**Fecha de Factura** : 15/06/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$68.544  
**Área** : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105094	FAING	MENOR A 3 UTM	\$68.544
<b>Total</b>			\$68.544

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00195437	<b>Periodo</b> : JUNIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : MGMC
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 23/06/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAING
<b>FIA FA-3236 CRISTIAN PERCIC OC-105094 COLACIONES ICA</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010005	0	68.544
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010005	68.544	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>68.544</b>	<b>68.544</b>



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105094**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>JUNIO 13, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
<b>RUT</b>	: 13195073-K	
<b>Dirección</b>	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 09-5449901	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	<b>MENOR A 3 UTM</b>
<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
16	UN	16 de colaciones para salida a terreno de estudiantes ICA, el día 14 de junio a las 08:30 hrs por la puerta de Genaro Gallo. Alternativa 2 de acuerdo a cotización adjunta.	3,600	57,600
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>57,600</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>10,944</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>68,544</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010005

SOLIC. DE COMPRA 43114

**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 : **Nury Del Carmen Miranda Araya** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Ing. Civil Electrónica**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Servicio de colaciones para salida a terreno ICA el día 14 de junio 2023, de acuerdo cotización adjunta y alternativa señalada.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
16	Colación(un)	Banqueteria	UN	16 de colaciones para salida a terreno de estudiantes ICA, el día 14 de junio a las 08:30 hrs por la puerta de Genaro Gallo. Alternativa 2 de acuerdo a cotización adjunta.	68.544	IQUH02PRE	010101010005	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$68.544</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230600100420462  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Profesor Asistente



CDT: 20230600100420823  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)



**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**  
**Nº3236**

**S.I.I. - IQUIQUE**

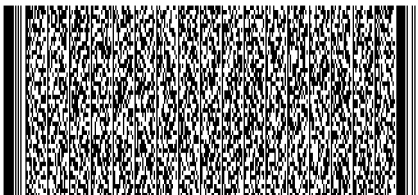
Fecha Emision: 15 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
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 ACTIVIDAD SALIDA A TERRENO ICA DÍA 14 JUNIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 105094	16	3.600			57.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	57.600
I.V.A. 19%	\$	10.944
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>68.544</b>



**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**  
**Nº3236**

**S.I.I. - IQUIQUE**

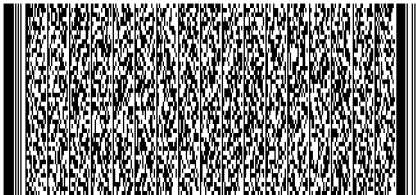
Fecha Emision: 15 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
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 ACTIVIDAD SALIDA A TERRENO ICA DÍA 14 JUNIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 105094	16	3.600			57.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	57.600
I.V.A. 19%	\$	10.944
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>68.544</b>

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**

IQUIQUE, 12 de Junio de 2023

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 12781**

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 43114 y la orden de compra o licitación ID 105094, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
IQUH02PRE	010101010005	1220204000



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