

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196415	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 28/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 1855;O/C 105105;RUT 9813866;Coffee para el 9 de junio. Actividad de Magister Biotecnología.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH06PRO	010106010504	0	166.600
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH06PRO	010106010504	166.600	0
Total Comprobante:					166.600	166.600

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10922
Fecha de Solicitud : 16/06/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 9813866-8 Isaac Mariano Ardisana Pinto
Número de Factura : 1855
Fecha de Factura : 16/06/2023
Monto de la Solicitud : \$166.600
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105105	FAREN	-	\$166.600
Total			\$166.600

, 12 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 43040 y la orden de compra o licitación ID 105105, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Sandra Adriana Palma Alvarez**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**

Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Coffee para la charla internacional titulada "Understanding the health risks of exposure to micro-

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffee para el 9 de junio. Actividad de Magister Biotecnología	166.600	IQUH06PRO	010106010504	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$166.600									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230600100418894**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230600100418900**
Erico Roman Carmona Ortiz
Profesor Asociado



CDT: **20230600100418981**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230600100419449**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

**ISAAC MARIANO ARDISANA
PINTO**

**BANQUETERIA, CARTERING Y VTA DE
ALIMENTOS**

Avenida Arturo Prat 353 1701 FONONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

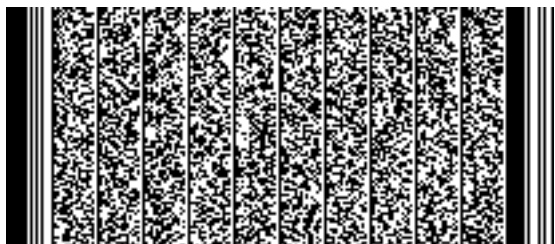
R.U.T.: 9813866-8
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1855

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB

Emitido: 16-06-2023
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQQ
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
40	Coffee break REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 105105 del 16-06-2023	3.500	140.000
EXENTO			0
Sub - Total \$			140.000
IVA 19,00%			26.600
TOTAL \$			166.600



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105105**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	JUNIO 14, 2023
Proveedor	:	ISAAC MARIANO ARDISANA PINTO	
RUT	:	9813866-8	
Dirección	:	AVENIDA ARTURO PRAT 353 DPTO. 1701 EDIFICIO MATIZ,	
Fono	:	0	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
40	UN	Coffee para el 9 de junio. Actividad de Magister Biotecnología	3,500	140,000
		SUBTOTAL		140,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		26,600
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		166,600

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH06PRO	010106010504

SOLIC. DE COMPRA 43040

Observación

Firma Responsable

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