

, 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 43059 y la orden de compra o licitación ID 105152, 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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10980

**Fecha de Solicitud** : 26/06/2023

**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

**Prestador del Servicio** : 13583727-k Graciela Magdalena Coliqueo Paillan

**Número de Factura** : 418

**Fecha de Factura** : 26/06/2023

**Monto de la Solicitud** : \$135.000

**Área** : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105152	VICT	-	\$135.000
<b>Total</b>			<b>\$135.000</b>

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00196413	<b>Periodo</b> : JUNIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : CRGT
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 28/06/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : VICT
<b>FACTURA N° 418 GRACIELA COLIQUEO P., PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION AÑO NUEVO MAPUCHE O.C. N° 105152</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	VICA01ADM	010401010005	0	135.000
2		3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	VICA01ADM	010401010005	135.000	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

**GRACIELA MAGDALENA  
COLIQUEO PAILLAN**  
RESTAURANT; EVENTOS Y  
BANQUETERIA, ACTIVIDADES DE  
ESPÁRCIMIENTO

CALAMA 1235 FONO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
VICTORIA-VICTORIA

**R.U.T.: 13583727-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 418**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** BERNARDO OHIGGINS 195  
**Giro:** OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

**Emitido:** 26-06-2023  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** VICTORIA  
**Comuna:** VICTORIA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	servicio de alimentacion año nuevo mapuche Orden N°105152	113.445	113.445
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			113.445
<b>IVA 19,00%</b>			21.555
<b>TOTAL \$</b>			135.000



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 105152**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>JUNIO 16, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: GRACIELA MAGDALENA COLIQUEO PAILLAN	
<b>RUT</b>	: 13583727-k	
<b>Dirección</b>	: CALAMA 1235, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 7 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	SE	Servicio de alimentación para actividad Año nuevo Mapuche	113,445	113,445
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>113,445</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>21,555</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>135,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 43059

**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 : **Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Unidad De Personal**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Compra menor a 3 UTM de servicio de catering para actividad de celebración de Año Nuevo Mapuche a realizarse el día 20 de junio 2023, se adjunta cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Servicio De Catering	Servicios Especializados	SE	Servicio de alimentación para actividad Año nuevo Mapuche	135.000	VICA01ADM	010401010005	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$135.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230600100419878  
Marco Antonio Concha Diaz  
Jefe De Unidad