

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00267775	<b>Periodo</b> : AGOSTO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : MGMC
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 21/08/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FIA FA-1536 MARIA SANTOS OC-105724 TRASLADO PREV. RIESGO ARICA ESTUDIANTES</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	ARIH02PRO	010102011187	0	120.000
2	3220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	ARIH02PRO	010102011187	120.000	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11472  
**Fecha de Solicitud** : 10/08/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 12086055-0 Maria Cristina Santos Rojas  
**Número de Factura** : 1536  
**Fecha de Factura** : 10/08/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$120.000  
**Área** : ARICA

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105724	ARICA	MENOR A 3 UTM	\$120.000
<b>Total</b>			\$120.000



## MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS

Giro: AGENCIA TRANSP.Y TURISMO,  
TRANSPORTE ESCOLAR,TURISTAS Y  
TRABAJADORES

LUIS VALENTE ROSI 2161- ARICA

eMail : TRANSPORTESMECHITA@GMAIL.COM

Telefono : 58 253649

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.086.055- 0

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**

**N°1536**

**S.I.I. - ARICA**

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
DIRECCION: SANTA MARIA 2998  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

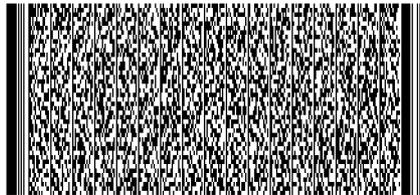
Fecha Emision: 10 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PARA SALIDA A TERRENO CARRERA 3794 INGENIERIA EJEC EN PREVENCION DE RIESGOS	1	120.000			120.000

Referencias:

SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES- Orden Compra N° 105724 del 2023-08-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	120.000
TOTAL	\$	120.000

**MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS**Giro: AGENCIA TRANSP.Y TURISMO,  
TRANSPORTE ESCOLAR,TURISTAS Y  
TRABAJADORES

LUIS VALENTE ROSI 2161- ARICA

eMail : TRANSPORTESMECHITA@GMAIL.COM

Telefono : 58 253649

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:12.086.055- 0****FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA****N°1536****S.I.I. - ARICA**

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
DIRECCION: SANTA MARIA 2998  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

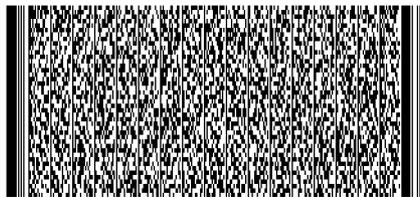
Fecha Emision: 10 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PARA SALIDA A TERRENO CARRERA 3794 INGENIERIA EJEC EN PREVENCION DE RIESGOS	1	120.000			120.000

## Referencias:

SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES - Orden Compra N° 105724 del 2023-08-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	120.000
TOTAL	\$	120.000

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**

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 105724**

<b>Departamento</b>	: ARICA	<b>AGOSTO 4, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS	
<b>RUT</b>	: 12086055-0	
<b>Dirección</b>	: ,	
<b>Fono</b>	:	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	<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
1	UN	SOLICITUD PARA ARRIENDO DE BUS POR SALIDA A TERRENO DE LA CARRERA 3794 INGENIERÍA EJEC. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.	120,000	120,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>120,000</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> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>120,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220402000	ARIH02PRO	010102011187

SOLIC. DE COMPRA 43750

<b>Observación</b>

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 : **Monica Patricia Alegria Arriagada** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Carreras De Pregrado**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Automotriz**

**Detalles de la compra :** ARRIENDO DE BUS PARA SALIDA A TERRENO, CARRERA 3794 INGENIERIA EJEC. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Arriendo De Bus	Arriendo De Vehiculos	UN	SOLICITUD PARA ARRIENDO DE BUS POR SALIDA A TERRENO DE LA CARRERA 3794 INGENIERÍA EJEC. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.	120.000	ARIH02PRO	010102011187	1220402000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$120.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230800100430609  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Jefe De Proyecto



CDT: 20230800100430792  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)

, 03 de Agosto 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 43750 y la orden de compra o licitación ID 105724, 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