

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11410
Fecha de Solicitud : 08/08/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 9187506-3 Luis Antonio Vilca Barrera
Número de Factura : 221
Fecha de Factura : 08/08/2023
Monto de la Solicitud : \$178.500
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105748	FINAN	MENOR A 3 UTM	\$178.500
Total			\$178.500

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00262600	Periodo : AGOSTO 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 16/08/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 221;O/C 105748;RUT 9187506;30 coffee break, a las 8,30 horas, día martes 08 de agosto de 2023,Sala R-2 (6to.Piso-Ed.Rectoría)			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06PRO	010501010137	0	178.500
2		3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH06PRO	010501010137	178.500	0
Total Comprobante:						178.500	178.500



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105748**

Departamento	:	FINANZAS		AGOSTO 7, 2023
Proveedor	:	LUIS ANTONIO VILCA BARRERA		
RUT	:	9187506-3		
Dirección	:	PSJE. EL ALMENDRAL 2579, IQUIQUE		
Fono	:	0		Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI		MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:			
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	30 coffee break, a las 8,30 horas, día martes 08 de agosto de 2023, Sala R-2 (6to.Piso-Ed.Rectoría)	5,000	150,000
		SUBTOTAL		150,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		28,500
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		178,500

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUH06PRO	010501010137

SOLIC. DE COMPRA 43780

Observación

Firma Responsable

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

LUIS ANTONIO VILCA BARRERA

Giro: SERVICIOS BANQUETES Y EVENTOS
PJE ALMENDRAL 2579- IQUIQUE
eMail : LULOEVENTO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.187.506- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°221

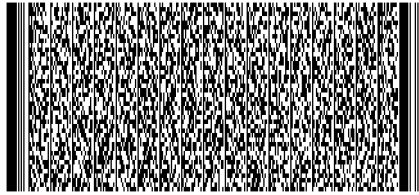
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 08 de Agosto 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COFFE BREAK COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA 105748 PARA VICERRECTORIA ACADEMICA	30	5.000			150.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	150.000
I.V.A. 19%	\$	28.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.500

IQUIQUE, 07 de Agosto de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 13292

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 43780 y la orden de compra o licitación ID 105748, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH06PRO	010501010137	1220307000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Rosa Esther Alvarez Garcia

Cargo : Secretaria

Unidad : Vicerrectoría Académica

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra : Taller de Vicerrectoría Académica con Académicos Facultades

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	30 coffee break, a las 8,30 horas, día martes 08 de agosto de 2023, Sala R-2 (6to.Piso-Ed.Rectoría)	178.500	IQUH06PRO	010501010137	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$178.500									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230800100431418
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230800100431472
Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20230800100431780
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230800100431784
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

43780_34350_9187506_1691442280.doc

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)