

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11610
Fecha de Solicitud : 27/08/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra
Número de Factura : 3294
Fecha de Factura : 27/08/2023
Monto de la Solicitud : \$74.970
Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105855	FAING	-	\$74.970
Total			\$74.970

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00292158	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : P	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 04/09/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FIA FA-3294 PERCIC COLACIONES ARQUITECTURA OC-105855			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010031	0	74.970
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010031	74.970	0
Total Comprobante:						74.970	74.970

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105855**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	AGOSTO 18, 2023
Proveedor	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	: 13195073-K	
Dirección	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
Fono	: 09-5449901	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
14	UN	Se requiere 14 colaciones para salida a terreno con destino a pica. cada colación debe contener: 1 bebida mini 1 paquete galleta mini 2 sandwiches entregar en Baquedano N° 1499, el día 17 de agosto a las 07:00 hrs.	4,500	63,000
		SUBTOTAL		63,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,970
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		74,970

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010031

SOLIC. DE COMPRA 43868

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 : **Ximena Andrea Fuentes Tapia**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se solicita compra colaciones para 14 de estudiantes de la carrera de Arquitectura, por salida a terreno con destino a la localidad de Pica, a realizarse el día 17 de agosto 2023.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
14	Colación(un)	Banqueteria	UN	Se requiere 14 colaciones para salida a terreno con destino a pica. cada colación debe contener: 1 bebida mini 1 paquete galleta mini 2 sandwiches entregar en Baquedano N° 1499, el día 17 de agosto a las 07:00 hrs.	74.970	IQUH02PRE	010101010031	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$74.970									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230800100432773
Carmen Gloria Valdivieso Vega
Director De Carrera



CDT: 20230800100433133
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

, 17 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 43868 y la orden de compra o licitación ID 105855, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



**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**

Nº3294

S.I.I. - IQUIQUE

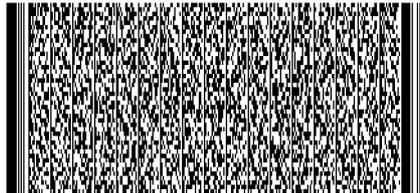
Fecha Emision: 27 de Agosto del 2023

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 SERVICIO DE COLACIONES EL 17 DE AGOSTO 2023 FACULTAD DE ING. Y ARQUITECTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 105855	14	4.500			63.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	63.000
I.V.A. 19%	\$	11.970
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	74.970



**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
Nº3294

S.I.I. - IQUIQUE

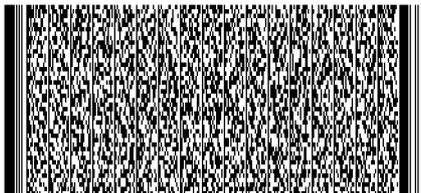
Fecha Emision: 27 de Agosto del 2023

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 SERVICIO DE COLACIONES EL 17 DE AGOSTO 2023 FACULTAD DE ING. Y ARQUITECTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 105855	14	4.500			63.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	63.000
I.V.A. 19%	\$	11.970
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	74.970

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