

, 07 de Septiembre 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 44356 y la orden de compra o licitación ID 106134, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11733
Fecha de Solicitud : 11/09/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra
Número de Factura : 3319
Fecha de Factura : 11/09/2023
Monto de la Solicitud : \$117.810
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106134	FINAN	-	\$117.810
Total			\$117.810

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00301882	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/09/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 3319 OC 106134 SERVICIO DE BANQUETERIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQU05FDO	010401010036	0	117.810
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQU05FDO	010401010036	117.810	0
Total Comprobante:					117.810	117.810



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **106134**

Departamento	: FINANZAS	SEPTIEMBRE 7, 2023
Proveedor	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	: 13195073-K	
Dirección	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
Fono	: 09-5449901	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
6	UN	Cotización N°11, para 6 personas, 07/09/2023 jornada mañana, 10:30	5,500	33,000
6	UN	Cotización N°11, para 6 personas, 07/09/2023 jornada tarde, 15:30	5,500	33,000
6	UN	Cotización N°11, para 6 personas, 08/09/2023 jornada mañana a las 9:30	5,500	33,000
SUBTOTAL				99,000
DESCUENTO			0.0 %	0
OTROS DESCUENTOS			0.0 %	0
OTROS CARGOS				0
IMPTO.			19 %	18,810
TOTAL IVA INCLUIDO			\$	117,810

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUD05FDO	010401010036

SOLIC. DE COMPRA 44356

Observación

Firma Responsable

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



**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
Nº3319

S.I.I. - IQUIQUE

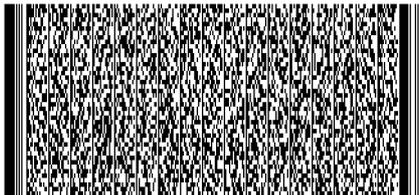
Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2023

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
-	SEERVICIO DE BANQUETERÍA COFFE BREAK DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 106134	18	5.500			99.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	99.000
I.V.A. 19%	\$	18.810
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	117.810



**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**

Nº3319

S.I.I. - IQUIQUE

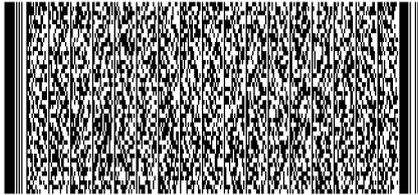
Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2023

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
-	SEERRVICIO DE BANQUETERÍA COFFE BREAK DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 106134	18	5.500			99.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	99.000
I.V.A. 19%	\$	18.810
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	117.810

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Julia Andrea Cejas Pino**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Prevención De Riesgos**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se requiere de Coffe Break, para actividad coordinada por prevención a funcionarios de Casa Central, Capacitación de Desfibriladores Automáticos Externos ? Paro cardiorrespiratorio, dictada por el Organismo administrador, el cual se ejecutara en 3 jornadas, se solicita cotización a Banquetera PERCIC.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Cotización N° 11, para 6 personas, 07/09/2023 jornada mañana, 10:30	39.270	IQUD05FDO	010401010036	1220307000	Si
6	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Cotización N° 11, para 6 personas, 07/09/2023 jornada tarde, 15:30	39.270	IQUD05FDO	010401010036	1220307000	Si
6	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Cotización N° 11, para 6 personas, 08/09/2023 jornada mañana a las 9:30	39.270	IQUD05FDO	010401010036	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$117.810									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: 20230900100437136

Norma Soledad Luza Araya

Jefe De Unidad