

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11762  
**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** : 3309  
**Fecha de Factura** : 11/09/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$171.836  
**Área** : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106080	FAING	-	\$171.836
<b>Total</b>			\$171.836



**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**  
**Nº3309**

**S.I.I. - IQUIQUE**

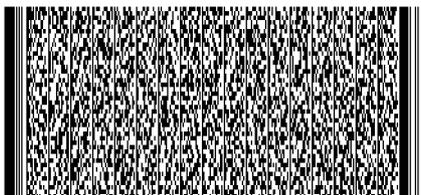
Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2023

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
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MIERCOLES 06SEPTIEMBRE SEGÚN RDEN DE COMPRA NÚMERO 106080	38	3.800			144.400

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	144.400
I.V.A. 19%	\$	27.436
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>171.836</b>



**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**  
**Nº3309**

**S.I.I. - IQUIQUE**

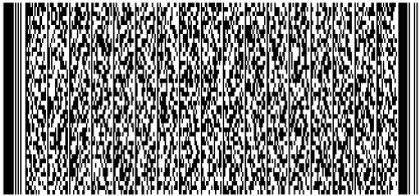
Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2023

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
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MIERCOLES 06SEPTIEMBRE SEGÚN RDN DE COMPRA NÚMERO 106080	38	3.800			144.400

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	144.400
I.V.A. 19%	\$	27.436
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>171.836</b>

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**

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00301999	<b>Periodo</b> : SEPTIEMBRE 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : MGMC
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 25/09/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAING
<b>FIA FA-3309 PERCIC OC106080 COLACIONES ARQUITECTURA</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010031	0	171.836
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010031	171.836	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>171.836</b>	<b>171.836</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ximena Andrea Fuentes Tapia**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	se solicita compra de 38 colaciones, para estudiantes de actividad curricular ARQ51 Taller 5 y ARQ61 Taller 6 y un docente a honorarios de las actividades curriculares, por salida a terreno con destino Pozo Almonte y Pisagua, el día 06 de septiembre 2023
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
38	Colación(un)	Banqueteria	UN	38 colaciones (no hay cotización de referencia, valor ingresado es un valor APROXIMADO) corresponde a dos colaciones por estudiante, cada una debe contener (o similar a lo indicado): - 1 Sandwich amasado o hamburguesa (jamón/queso) - 1 Quede individual (vainilla, chocolate o mixto) - 1 Jugo individual (piña, manzana o naranja) Entregar a las 08:00 horas del día el día 06 de septiembre en campus Kaufmann -ubicado en Baquedano 1499.	171.836	IQUH02PRE	010101010031	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$171.836</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230800100435604**  
Carmen Gloria Valdivieso Vega  
Director De Carrera



CDT: **20230800100435609**  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **106080**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>SEPTIEMBRE 5, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
<b>RUT</b>	: 13195073-K	
<b>Dirección</b>	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 09-5449901	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<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
38	UN	38 colaciones (no hay cotización de referencia, valor ingresado es un valor APROXIMADO) corresponde a dos colaciones por estudiante, cada una debe contener (o similar a lo indicado): - 1 Sandwich amasado o hamburguesa (jamón/queso) - 1 Quede individual (vainilla, chocolate o mixto) - 1 Jugo individual (piña, manzana o naranja)  Entregar a las 08:00 horas del día el día 06 de septiembre en campus Kaufmann -ubicado en Baquedano 1499.	3,800	144,400
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>144,400</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>27,436</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>171,836</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010031

SOLIC. DE COMPRA 44188

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

, 05 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 44188 y la orden de compra o licitación ID 106080, 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