

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11797

Fecha de Solicitud : 13/09/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.

Número de Factura : 6502

Fecha de Factura : 13/09/2023

Monto de la Solicitud : \$36.000

Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106221	VRIIP	-	\$-9
106172	VRIIP	-	\$36.009
Total			\$36.000



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

13 de Septiembre 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 34809

SOLICITUD: 44345

UNIDAD: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
BOTELLON 20 LITROS AGUA PURIFICADA	106172	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	20	1.513	30.260

SUBTOTAL: 30.260

IVA: 5.749

TOTAL: 36.009

DIRECCIÓN:

NOMBRE: MARITZA PATRICIA ESPINOZA SILVA
RUT: 13.359.525-2

FIRMA:

[Handwritten signature]
13/09/23
Recibi conforme.

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00302641	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/09/2023	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
FACTURA 6502 OC 106172-106221 VALES DE REPOSICION DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	0	36.009
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	36.009	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	0	-9
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	-9	0
Total Comprobante:						36.000	36.000

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00302641	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/09/2023	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
FACTURA 6502 OC 106172-106221 VALES DE REPOSICION DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	0	36.009
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	36.009	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	0	-9
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD17DIR	010404010014	-9	0
Total Comprobante:						36.000	36.000

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Maritza Patricia Espinoza Silva

Cargo : Secretaria

Unidad : Vicerrectoría De Investigación E Innovación

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	VALES DE REPOSICIÓN PARA AGUA PURIFICADA, SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, 4TO PISO EDIFICIO RECTORIA.
-------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	BOTELLON 20 LITROS AGUA PURIFICADA	36.009	IQUD17DIR	010404010014	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$36.009									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20230900100437325
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)



CDT: 20230900100437332
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106221**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	SEPTIEMBRE 12, 2023
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	:	76010245-8	
Dirección	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MCCR -CLAUDIA MONSERRAT CASTILLO I	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MENOR VALOR POR VARIACION EN OC 106172	-9	-9
		SUBTOTAL		-9
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		-9

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD17DIR	010404010014

SOLIC. DE COMPRA

Observación

Firma Responsable

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

, 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 44345 y la orden de compra o licitación ID 106172, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



COMERCIALIZADORA PURA VIDA LIMITADA
Vta. y Dist. Agua Purificada
Manuel Plaza #2097
IQUIQUE, IQUIQUE

R.U.T.: 76.010.245-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 6502

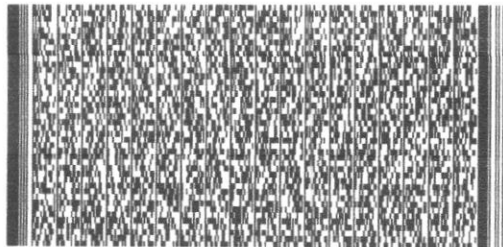
IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9 Fecha : 13-09-2023 F. Pago : 30 dias
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE
Ref. :

Vendedores:jterrazas
OC : 106172
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	VENTA DE VALES REPOSICION 20 LTS.	un	20	1.512,60	30.252

SON : TREINTA Y SEIS MIL PESOS



Res. 86 de 2005 Verifique Documento www.sii.cl
Timbre Electronico S.I.I.

Neto :	30.252
Sub Total :	30.252
IVA 19% :	5.748
Total :	36.000

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106172**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	SEPTIEMBRE 12, 2023
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	:	76010245-8	
Dirección	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	426343	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	BOTELLON 20 LITROS AGUA PURIFICADA	1,513	30,260
		SUBTOTAL		30,260
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,749
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		36,009

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD17DIR	010404010014

SOLIC. DE COMPRA 44345

Observación

Firma Responsable

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