

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ana Maria Vargas Medel** Cargo : **Director De Sede**
Unidad : **Dirección De Centros Docentes Y De VinculaciÓn Arica**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Automotriz**

Detalles de la compra : Arriendo de Bus para salida a terreno de la carrera TNS Agrícola.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Arriendo De Bus	Arriendo De Vehiculos	UN	Arriendo de bus para salida a terreno de la carrera TNS Agrícola al Sector Alto amarillo parcela 5, km 3 del Valle de Azapa del Productor Sra. Carlos Ernesto Gómez Fernández de 08:00 a 13:00 horas	100.000	ARIF11PRO	010103010359	1220402000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$100.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230900100439166
Juan Isaac Abner Carvallo Ibañez
Director De Carrera

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 12071
Fecha de Solicitud : 18/10/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 12086055-0 Maria Cristina Santos Rojas
Número de Factura : 1577
Fecha de Factura : 18/10/2023
Monto de la Solicitud : \$100.000
Área : ARICA

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106396	ARICA	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$100.000
Total			\$100.000

**MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS**

Giro: AGENCIA TRANSP.Y TURISMO,
TRANSPORTE ESCOLAR,TURISTAS Y
TRABAJADORES

LUIS VALENTE ROSI 2161- ARICA

eMail : TRANSPORTESMECHITA@GMAIL.COM

Telefono : 58 253649

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.086.055- 0**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA****N°1577****S.I.I. - ARICA**

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: SANTA MARIA 2998
COMUNA ARICA **CIUDAD:** ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

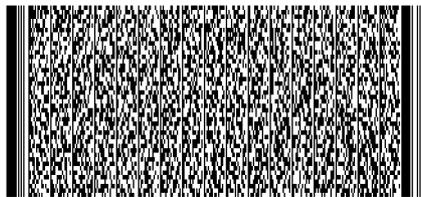
Fecha Emision: 18 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CARRERA TNS AGRICOLA AL SECTOR ALTO AMARILLO PARCELA 5 K3 VALLE DE AZAPA	1	100.000			100.000

Referencias:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS- Orden Compra N° 106396 del 2023-10-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	100.000
TOTAL	\$	100.000

**MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS**Giro: AGENCIA TRANSP.Y TURISMO,
TRANSPORTE ESCOLAR,TURISTAS Y
TRABAJADORES

LUIS VALENTE ROSI 2161- ARICA

eMail : TRANSPORTESMECHITA@GMAIL.COM

Telefono : 58 253649

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.086.055- 0**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA****N°1577****S.I.I. - ARICA**

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 R.U.T.: 70.777.500- 9
 GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
 DIRECCION: SANTA MARIA 2998
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

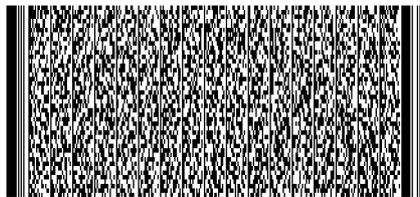
Fecha Emision: 18 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CARRERA TNS AGRICOLA AL SECTOR ALTO AMARILLO PARCELA 5 K3 VALLE DE AZAPA	1	100.000			100.000

Referencias:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - Orden Compra N° 106396 del 2023-10-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	100.000
TOTAL	\$	100.000

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00332835	Periodo : OCTUBRE 2023	Estado : A	Usuario : REPO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 24/10/2023	Comprobante : TRA	Area : ARICA
Factura 1577 - Transporte			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	ARIF11PRO	010103010359	0	100.000
2	3220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	ARIF11PRO	010103010359	100.000	0
Total Comprobante:					100.000	100.000

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106396**

Departamento	: ARICA	OCTUBRE 2, 2023
Proveedor	: MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS	
RUT	: 12086055-0	
Dirección	: ,	
Fono	:	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA PATRICIA CEBALLOS BAI	COMPRA 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
1	UN	Arriendo de bus para salida a terreno de la carrera TNS Agrícola al Sector Alto amarillo parcela 5, km 3 del Valle de Azapa del Productor Sra. Carlos Ernesto Gómez Fernández de 08:00 a 13:00 horas	100,000	100,000
		SUBTOTAL		100,000
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	0 %	0
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	100,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220402000	ARIF11PRO	010103010359

SOLIC. DE COMPRA 44446

Observación

Firma Responsable

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

, 02 de Octubre 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 44446 y la orden de compra o licitación ID 106396, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto