UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 107121

Departamento : ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE — **NOVIEMBRE 15, 2023**

Proveedor : CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA

RUT : 13195073-K

Dirección : VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE

Fono : 09-5449901 — **Nro.ID Chile Compra**

Generado por : CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ — MENOR 3 UTM

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
19	UN	15 colaciones (incluir sándwich)		4,200	79,800
		SUBTOTAL			**79,800**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**15,162**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**94,962**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010161

SOLIC. DE COMPRA 45453

Observación

Firma Responsable

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

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO :**45453**
FECHA :**30 de Octubre de 2023**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre :**Daniela Sariah Araya Mella**
Unidad :**FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**
E-mail :**danaraym@unap.cl**
Cargo :**Secretaria**
Rubro Compra :**AlimentaciÓn**
Telefonos :**/**

Detalles de la compra :	Colaciones necesarias para salida a terreno de la carrera de Ing. Civil De Minas, con fecha 16/11/2023, a cargo de la profesora Ma. Cecilia Izquierdo. Adjunto cometido.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
19	ColaciÓn(un)	Banqueteria	UN	15 colaciones (incluir sándwich)	95.000	94.962	IQUH02PRE	010101010161	Maria Cecilia Izquierdo .

Dirección a despachar lo solicitado : 2º Piso Edificio de Metalurgia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20231000100447649**
Aldo Ivan Quiero Gelmi
Decano(a)

CDT: **20231100100449419**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DIRECCION DE FINANZAS

Folio Nº F.I.A. Nº 0096/2023
Fecha Emisión 16.10.2023
Fecha Recepción 18/10/23

SOLICITUD COMETIDO FUNCIONARIO

PARTE I: DE LA SOLICITUD

Departamento/Unidad : FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nombre del Funcionario : MARIA CECILIA IZQUIERDO RUT 23.567.456-5
Cargo : ACADÉMICO – JORNADA COMPLETA
Justificación Específica : SALIDA A TERRENO CON LAS ASIGNATURAS DE YACIMIENTOS MINERALES Y
Del Cometido TOPOGRAFIA DE MINAS, DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE MINAS.

Destino : SALAR GRANDE - POZO ALMONTE

Período Viaje

Salida 16 | 11 | 2023
Hora: 08:00 Hrs.-

Período Viaje
Llegada 16 | 11 | 2023
Hora: 20:00 Hrs.-

Derecho A:

	Si	No
Viático	X	
Pasaje Aéreo		X
Pasaje Terrestres		X
Combustible		X
Fondos por Rendir		X

Movilización : _____
Particular : _____
Universidad : HBCT-45

Itemes de Gasto: _____ Monto: $ _____
_____ $ _____

Observaciones: Gastos de combustible serán solicitados a través de requisición.

Nº Centro de Costos: IQUH02PRE – 010101010161 **Nombre Centro de Costos:** Ingeniería Civil De Minas – Cód. 2374

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IQUIQUE - CHILE

FIRMA RESPONSABLE DE CENTRO DE COSTOS

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IQUIQUE - CHILE

FIRMA JEFE DE LA UNIDAD

PARTE II: LIQUIDACION (para ser llenado por Contabilidad y Presupuesto u Oficial Administrativo)

LIQUIDACION	VALOR UNITARIO	Nº DIAS	SUB- TOTAL
Monto Viático Alojamiento	$		$
Monto Viático Alimentación	$ 10.000.-	1	$ 10.000.-
Monto Viático Movilización	$		$
Movilización Aeropuerto	$		$
		TOTAL DEVENGADO	$ 10.000.-

Autorizo para descontar de mis remuneraciones los montos que correspondan por la no presentación oportuna de la rendición de fondos (30 días de efectuada la comisión).
Si por cualquier motivo no se lleva a cabo la comisión, es responsabilidad del funcionario reintegrar en forma inmediata los valores otorgados por concepto de viático, fondos por rendir y pasajes.

FIRMA FUNCIONARIO EN COMETIDO

FIRMA DE PERSONAL

FIRMA LIQUIDADOR

Observaciones:

1.- Los fondos a rendir otorgados en este cometido tienen por objeto solventar los gastos derivados de esta comisión por concepto de pasajes, combustibles, lubricantes y reparaciones menores.

2.- En caso de usar vehículo particular en esta comisión, la responsabilidad de la Universidadse limita al funcionario, en las fechas, horas y destino establecidas y no al vehículo en quese traslada.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

IQUIQUE,

VISTOS: LO DISPUESTO EN LA LEY N° 18368 DE 1984, EL DFL N° 1 DE 1985 AMBOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL DECRETO N° 461 DE 1987, EL DECRETO N° 160 DE 1988, EL DECRETO EXENTO N° 170 DE 1989.

RESUELVO: APRUÉBASE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL FUNCIONARIO INDICANDO EN LA PARTE 1 EN LOS TÉRMINOS CONDICIONALES QUE SE SEÑALAN.

LA PRESENTE COMISIÓN DE SERVICIOS ES CON GOCE DE REMUNERACIONES.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR
GESTIÓN DE PERSONAS

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **45453**
F. Solicitud : **30 de Octubre de 2023**
F. Adjudicación : **14 de Noviembre de 2023**
F. Ejecución : **14 de Noviembre de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Daniela Sariah Araya Mella**
Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra :	Colaciones necesarias para salida a terreno de la carrera de Ing. Civil De Minas, con fecha 16/11/2023, a cargo de la profesora Ma. Cecilia Izquierdo. Adjunto cometido.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
19	ColaciÓn(un)	Banqueteria	UN	15 colaciones (incluir sándwich)	94.962	IQUH02PRE	010101010161	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : $94.962									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20231000100447649**
Aldo Ivan Quiero Gelmi
Decano(a)

CDT: **20231100100449419**
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)