

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00369181	Periodo : NOVIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : DFIV
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 29/11/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEDU
FAEDU, FACTURA 172, OC 106922, SERVICIO COFFEE, PROYECTO ELCIS			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH05PRO	020501070072	0	160.650
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUH05PRO	020501070072	160.650	0
Total Comprobante:					160.650	160.650

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 106922**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	NOVIEMBRE 6, 2023
Proveedor	: SERV. DE ALIMENTOS GARRIDO Y JAPAZ LTDA.	
RUT	: 76355079-6	
Dirección	: AV. ARTURO PRAT N° 2120, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	SIN OC MP
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
54	UN	Servicios de coffe para 27 personas los sábados 4 y 11 de noviembre, se requiere ser servidos a las 14:00 horas en dependencias de la Unap.	2,500	135,000
		SUBTOTAL		135,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		25,650
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		160,650

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUH05PRO	020501070072

SOLIC. DE COMPRA 44156

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 12466

Fecha de Solicitud : 13/11/2023

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 76355079-6 Serv. De Alimentos Garrido Y Japaz Ltda.

Número de Factura : 172

Fecha de Factura : 13/11/2023

Monto de la Solicitud : \$160.650

Área : FAEDU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106922	FAEDU	SIN OC MP	\$160.650
Total			\$160.650

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristina Beatriz Balboa Diaz** Cargo : **Ejecutivo Docente**
Unidad : **Facultad De Ciencias Humanas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Servicios de Coffe para participantes en el Proyecto Formación de Educadores de Lengua y Cultura Indígena (ELCIS) u otros actores educativos en los niveles de transición NT1 y NT2 de Educación Parvularia. Los servicios se requieren para los sábados 4 y 11 de noviembre instalado en sala CRP2 a las 14:00 horas y retirado a las 17:00 horas. Se adjunta cotización del proveedor que se requiere contratar
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
54	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Servicios de coffe para 27 personas los sábados 4 y 11 de noviembre, se requiere ser servidos a las 14:00 horas en dependencias de la Unap.	160.650	IQUH05PRO	020501070072	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$160.650									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230800100435360
Verónica Cecilia Apablaza YÁñez
Profesor Asistente



CDT: 20230800100435405
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)



CDT: 20230800100435435
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

**SERVICIO DE ALIMENTOS
GARRIDO Y JAPAZ LIMITADA**

Giro: SERVICIO DE COMIDA PREPARADA Y
VENTAS DE CONFITES VENTA DE MUEBLES
AV ARTURO PRAT 2120- IQUIQUE
eMail : carolitaquique@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.355.079- 6
FACTURA ELECTRONICA

N°172

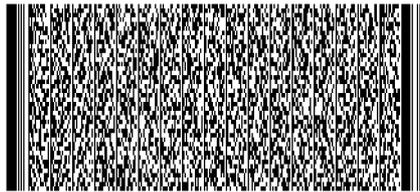
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 13 de Noviembre 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 COFFE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 106922 PARA PROYECTO ELCIS MES DE NOVIEMBRE 2023	54	2.500			135.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	135.000
I.V.A. 19%	\$	25.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	160.650

**SERVICIO DE ALIMENTOS
GARRIDO Y JAPAZ LIMITADA**

Giro: SERVICIO DE COMIDA PREPARADA Y
VENTAS DE CONFITES VENTA DE MUEBLES
AV ARTURO PRAT 2120- IQUIQUE
eMail : carolitaquique@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.355.079- 6
FACTURA ELECTRONICA
N°172

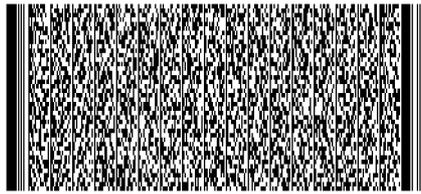
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 13 de Noviembre 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 COFFE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 106922 PARA PROYECTO ELCIS MES DE NOVIEMBRE 2023	54	2.500			135.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	135.000
I.V.A. 19%	\$	25.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	160.650

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

, 25 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 44156 y la orden de compra o licitación ID 106922, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto