

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 6898

Fecha de Solicitud : 26/03/2022

Ingreso de Solicitud : 15705164-4 Denise Tamara Zapata Garrido

Prestador del Servicio : 7285194-3 Teresa De Los Angeles Perez
Fernandez

Número de Factura : 483

Fecha de Factura : 26/03/2022

Monto de la Solicitud : \$50.000

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100500	VICT	-	\$50.000
Total			\$50.000

, 23 de Marzo de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 37924 y la orden de compra o licitación ID 100500, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. RICARDO MIRANDA VASQUEZ**
Encargado De Área / Admisión Y Seguimiento De Egresados / Sede Victoria

REF : Pago De Factura

FECHA : Martes, 29 de Marzo de 2022

Junto con saludar, se solicita pago de factura N° 483, Proveedor Teresa de los Angeles Perez Fernandez , por un monto de \$50.000.- según Orden de Compra N° 100500 correspondiente a compra de Arreglo Floral, asociado a Aniversario de la Sede.

son otro particular

RMV/rmv

Archivos Adjuntos:
factura_483_flores.pdf



RICARDO MIRANDA VASQUEZ
Encargado De Área / Admisión Y Seguimiento De Egresados
CDT: 2022afabc55f39fd933cf1



**TERESA DE LOS ANGELES PEREZ
FERNANDEZ**

Giro: FLORERIA - CENTRO DE INTERNET
PISAGUA 1115- VICTORIA
eMail : FLORERIA_SANTIAGO@HOTMAIL.COM
Telefono : 452841426
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:7.285.194- 3
FACTURA ELECTRONICA**

Nº483

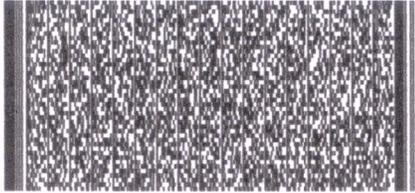
S.I.I. - VICTORIA

Fecha Emision: 26 de Marzo del 2022

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 195
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARREGLO FLORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N ° 100500 del 23 de Marzo de 2022.-	1	42.017			42.017

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	42.017
I.V.A. 19%	\$	7.983
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	50.000

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ricardo Enrique Miranda Vasquez** Cargo : **Encargado De Área**
Unidad : **Admisión Y Seguimiento De Egresados**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Servicios**

Detalles de la compra :	Se solicita Compra de Arreglo Floral , compra menor a 3UTM , para actividad Aniversario Sede Victoria Datos Proveedor: Teresa Pérez, Rut 7.285.194-3, Florería Santiago
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Ornamentación Floral	Ornamentación Floral	UN	Arreglo Floral Pedestal	50.000	VICA01ADM	010401010005	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$50.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20220300100347379
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **100500**

Departamento	:	VICTORIA	MARZO 23, 2022
Proveedor	:	TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	
RUT	:	7285194-3	
Dirección	:	,	
Fono	:		Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: 2 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Arreglo Floral Pedestal	42,017	42,017
		SUBTOTAL		42,017
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		7,983
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		50,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 37924

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00091865	Periodo : ABRIL 2022	Estado : P	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 01/04/2022	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 483, TERESA PEREZ F. , COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR ANIVERSARIO SEDE O.C. N° 100500			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICA01ADM	010401010005	0	50.000
2		3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICA01ADM	010401010005	50.000	0
Total Comprobante:						50.000	50.000