

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 6886

Fecha de Solicitud : 10/03/2022

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 76192402-8 Comercial Agua Pura Spa

Número de Factura : 11201

Fecha de Factura : 10/03/2022

Monto de la Solicitud : \$69.977

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100375	FINAN	-	\$69.977
Total			\$69.977

, 02 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 37714 y la orden de compra o licitación ID 100375, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **100375**

Departamento	:	FINANZAS	MARZO 2, 2022
Proveedor	:	COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	:	76192402-8	
Dirección	:	PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 VALES DE AGUA PURA PARA USO DE RECTORIA, SALA R1 Y R2	1,176	58,800
		SUBTOTAL		58,800
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	11,177
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	69,977

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 37714

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

22 de Marzo 2022

SALIDA CONFORME BODEGA N° 22680

SOLICITUD: 37714

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS. PARA UNIDAD DE RECTORÍA.	100375	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	50	1.176	58.800

SUBTOTAL: 58.800

IVA: 11.172

TOTAL: 69.972

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

Ethel Marcel B

22/3/2022



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

22 de Marzo 2022

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 22678

PROVEEDOR:	COMERCIAL AGUA PURA SPA	RUT:	76.192.402-9
ORDEN DE COMPRA:	100375	SOLICITUD:	37714
FACTURA/GUIA:	11201	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS. PARA UNIDAD DE RECTORÍA.	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	50	50	1.176	58.800

SUBTOTAL: 58.800

IVA: 11.172

TOTAL: 69.972

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ
RUT: 15.053.816-5

FIRMA:



COMERCIAL AGUA PURA SPA

Giro: DISTRIBUCION DE AGUA PURA
PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :
COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM

Telefono : 57 2217634

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº11201

S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: CULTIVO DE UVA DESTINADA A LA PRODUCCION
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

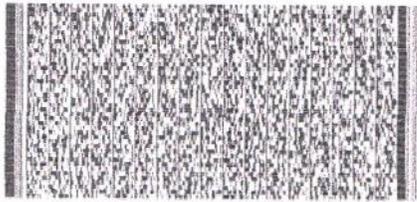
Fecha Emision: 10 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Vales de reposición Bidón de Agua de 20 lts aprox.	50 Und	1.176,08			58.804

Referencias:

Unidad de Rectoría y sala de Reuniones R1 Y R2- Orden Compra N° 100375 del 2022-03-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	58.804
L.V.A. 19%	\$	11.173
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	69.977

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : 50 VALES DE AGUA PURA PARA USO RECTORIA Y SALA REUNIONES R1 Y R2

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 VALES DE AGUA PURA PARA USO DE RECTORIA, SALA R1 Y R2	69.972	IQUD01DIR	010401010008	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$69.972									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20220200100345396
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00090585	Periodo : MARZO 2022	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 31/03/2022	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 11201 OC 100375 VALES DE REPOSICION			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	0	69.977
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUD01DIR	010401010008	69.977	0
Total Comprobante:					69.977	69.977