

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 6885

Fecha de Solicitud : 14/03/2022

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

Prestador del Servicio : 76192402-8 Comercial Agua Pura Spa

Número de Factura : 11206

Fecha de Factura : 14/03/2022

Monto de la Solicitud : \$83.972

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100435	FINAN	-	\$83.972
Total			\$83.972

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Macarena Isabel Oxa Henriquez

Cargo : Secretaria

Unidad : Instituto De Estudios Internacionales Inte

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Solicito compra de botellones de 20 litros de Agua Pura para los funcionarios académicos y administrativos de Instituto de Estudios Internacionales INTE.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
60	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	Solicito compra de Agua Pura para académicos y administrativos del Instituto de Estudios Internacionales INTE.	83.966	IQUI01PRO	010106010496	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$83.966									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20220300100346456

Marcela Aurora Tapia Ladino

Profesor Titular

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100435**

Departamento	:	FINANZAS	MARZO 14, 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	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
60	UN	Solicito compra de Agua Pura para académicos y administrativos del Instituto de Estudios Internacionales INTE.	1,176	70,560
		SUBTOTAL		70,560
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13,412
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		83,972

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUI01PRO	010106010496

SOLIC. DE COMPRA 37802

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° 22676

SOLICITUD: 37802

UNIDAD: INSTITUTO DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES INTE

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS	100435	IQUI01PRO	010106010496	1210807000	60	1.176	70.560

SUBTOTAL: 70.560

IVA: 13.406

TOTAL: 83.966

DIRECCIÓN: DEPENDENCIAS INTE. UNAP CONTACTAR CON MACAOXA@UNAP.CL

NOMBRE: MACARENA ISABEL OXA HENRIQUEZ

RUT: 13.866.204-7

FIRMA:

MACARENA OXA.
13.866.204-7.



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

22 de Marzo 2022

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 22674

PROVEEDOR:	COMERCIAL AGUA PURA SPA	RUT:	76.192.402-9
ORDEN DE COMPRA:	100435	SOLICITUD:	37802
FACTURA/GUIA:	11206	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS	IQUI01PRO	010106010496	1210807000	60	60	1.176	70.560

SUBTOTAL: 70.560

IVA: 13.406

TOTAL: 83.966

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

N°11206

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

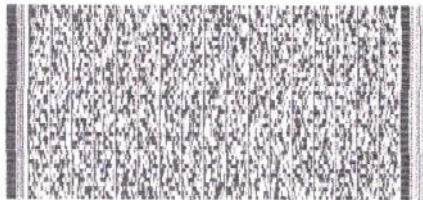
Fecha Emision: 14 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Vales de reposición Bidón de Agua de 20 lts aprox.	60 Und	1.176,08			70.565

Referencias:

Funcionario Academicos y Adm.de Instituto de Estudios Internacionales INTE - FOLIO 37802- Orden Compra N° 100435 del 2022-03-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 70.565

I.V.A. 19% \$ 13.407

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 83.972

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**Nº 100435**

Departamento	:	FINANZAS	MARZO 14, 2022
Proveedor	:	COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	:	76192402-8	
Dirección	:	PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	Nro.ID Chile Compra
Fono	:	0	
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUERA	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	VALES POR REPOSICIÓN DE AGUA 20 LTS	1,176	70,560
		SUBTOTAL		70,560
		DESCUENTO 0,0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0,0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13,412
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		83,972

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUI01PRO	010106010496

SOLIC. DE COMPRA 37802

Observación

Vales de agua para reposición de 20 litros para los funcionarios académicos y administrativos de Instituto de Estudios Internacionales INTE, de acuerdo a folio n° 37802.

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 : 00090587	Periodo : MARZO 2022	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 31/03/2022	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 11206 OC 100435 VALES DE RESPOSICION DE AGUA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUI01PRO	010106010496	0	83.972
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUI01PRO	010106010496	83.972	0
Total Comprobante:						83.972	83.972

, 11 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 37802 y la orden de compra o licitación ID 100435, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto