

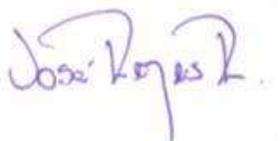
, 27 de Marzo de 2023

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 41944 y la orden de compra o licitación ID 103955, con cargo al siguiente detalle:

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



JOSE REYES RODRIGUEZ
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **103955**

Departamento	: MECESUP	MARZO 27, 2023
Proveedor	: LUIS ANTONIO VILCA BARRERA	
RUT	: 9187506-3	
Dirección	: PSJE. EL ALMENDRAL 2579, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
35	UN	35 Atenciones de coffee break para el miércoles 29 de marzo, en el salón Oscar Hahn desde las 11:30 a las 12:00 hrs.	4,100	143,500
		SUBTOTAL		143,500
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	27,265
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	170,765

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUP01PRO	020405240044

SOLIC. DE COMPRA 41944

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 : 9994
Fecha de Solicitud : 02/04/2023
Ingreso de Solicitud : 14108001-6 Marta Andrea Davila Gutierrez
Prestador del Servicio : 9187506-3 Luis Antonio Vilca Barrera
Número de Factura : 209
Fecha de Factura : 02/04/2023
Monto de la Solicitud : \$170.765
Área : MECE

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
103955	MECE	-	\$170.765
Total			\$170.765

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Administrativo**
 Unidad : **COORDINACIÓN INSTITUCIONAL** Rubro Compra: **Alimentación**
 E-mail : **mardavil@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra :	Solicitud atención de 35 coffee break para jornada de difusión por la Dirección General de Calidad, en el marco del proyecto centro comunitario UAP-2195.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
35	Coffee Break(un)	Banquetería	UN	35 Atenciones de coffee break para el miércoles 29 de marzo, en el salón Oscar Hahn desde las 11:30 a las 12:00 hrs.	147.000		IQUP01PRO	020405240044	Carolina Ivonne Ulloa Rivas

Dirección a despachar lo solicitado :

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Christian Antonio Arce Ramos

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 103955**

Departamento	: MECESUP	MARZO 27, 2023
Proveedor	: LUIS ANTONIO VILCA BARRERA	
RUT	: 9187506-3	
Dirección	: PSJE. EL ALMENDRAL 2579, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
35	UN	35 Atenciones de coffee break para el miércoles 29 de marzo, en el salón Oscar Hahn desde las 11:30 a las 12:00 hrs.	4,100	143,500
		SUBTOTAL		143,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		27,265
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		170,765

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUP01PRO	020405240044

SOLIC. DE COMPRA 41944

Observación

Firma Responsable

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

LUIS ANTONIO VILCA BARRERA

Giro: SERVICIOS BANQUETES Y EVENTOS
PJE ALMENDRAL 2579- IQUIQUE
eMail : LULOEVENTO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.187.506- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº209

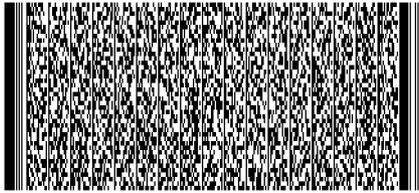
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 02 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COFFE BREAK SERVICIO DE COFFE BREAK 29 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103955	35	4.100			143.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	143.500
I.V.A. 19%	\$	27.265
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	170.765

LUIS ANTONIO VILCA BARRERA

Giro: SERVICIOS BANQUETES Y EVENTOS
PJE ALMENDRAL 2579- IQUIQUE
eMail : LULOEVENTO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.187.506- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°209

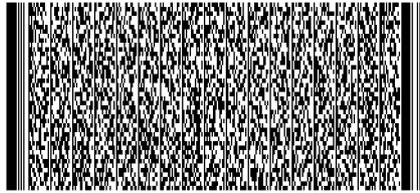
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 02 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COFFE BREAK SERVICIO DE COFFE BREAK 29 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103955	35	4.100			143.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	143.500
I.V.A. 19%	\$	27.265
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	170.765

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

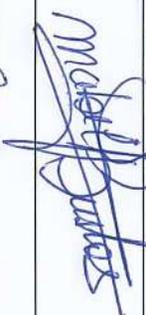
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN USO DE PLATAFORMAS INSTITUCIONALES

Dirección General de Calidad
 Miércoles 29/3/23
 Salón Oscar Hahn

horario	Tema – Unidad
09:00	CID-SEIC-Formularios – UAI
10:00	Servicios Online: dashboards – DTIC
10:30	SIGEC – Pregrado – DGC
11:00	Publicaciones – VRII
11:30 – 12:00	Coffee Break
12:00	Plataforma de proyectos de vinculación con el medio – DGVCMRI
13:00	Cierre

NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	FIRMA
Alexandra Gorder R	UAI	
Mabel Bustos	Facultad de Cs. Humanas Ped. en Educ. Diferencial	
Milite Fernandez	UAI	
SERATIVI ORCIBARRO	UAI	

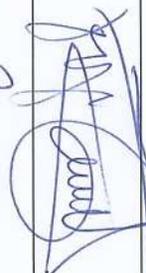
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN USO DE PLATAFORMAS INSTITUCIONALES

Dirección General de Calidad

Miércoles 29/3/23

Salón Oscar Hahn

horario	Tema – Unidad
09:00	CID-SEIC-Formularios – UAI
10:00	Servicios Online: dashboards – DTIC
10:30	SIGEC – Pregrado – DGC
11:00	Publicaciones – VR11
11:30 – 12:00	Coffee Break
12:00	Plataforma de proyectos de vinculación con el medio – DGVCMRI
13:00	Cierre

NOMBRE	UNIDAD ACADÉMICA	FIRMA
Xenia Andrea	UA 2	
Jorge Fernando M.	UNAP VRZT	
Roberto Dillig	UNAP VRZT	
Daniela Tolosa	UNAP-FCSDYD	

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN USO DE PLATAFORMAS INSTITUCIONALES

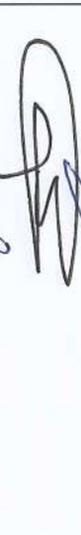
Dirección General de Calidad

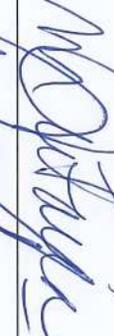
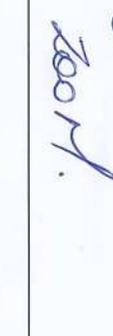
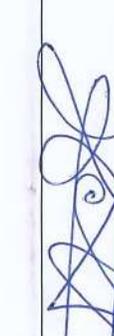
Miércoles 29/3/23

Salón Oscar Hahn

horario	Tema – Unidad
09:00	CID-SEIC-Formularios – UAI
10:00	Servicios Online: dashboards – DTIC
10:30	SIGEC – Pregrado – DGC
11:00	Publicaciones – VRII
11:30 – 12:00	Coffee Break
12:00	Plataforma de proyectos de vinculación con el medio – DGVCMRI
13:00	Cierre

NOMBRE	UNIDAD ACADEMICA	FIRMA
Rosario Gómez Espinoza	DGC	
Ornilda Jordán	ICSA	
Rosario Jacobo Chump	DEED	
Isabelín Piñaveña	Tutorías Social	

Invenção	Sigla	Assinatura
Invenção de João Luiz	F. Física	
Felipe Rêgo S.	F. Física	
Rivisima Neiva Guterres	FCT	
Paula Penzani Spolz	LCI	
Francisco Carlos Cunha	FCT	
Sarine Lam Moraes	ICC	
M. J. F. Filho	FCH	
Aurélien Pereira	FCH	
João Cleonides Aguiar	FCH	
Francisco N. ...	DEC	

Roberto Navea A	DTIC	
Maria Rodriguez Acosta	FIA - FCI	
Gonzalo Duran	FCS	
Alvaro Pardo	Arquitectura FIA	
Cristian Valdivia Vega	Arquitectura FIA	
Vesna Dulinovic	Arquitectura FIA	
MARINA QUINONES	FCA	
Michelle Espinoza Leon	FCA	
Elizabeth Jara	I Ambiental	
Diana Rojas Murkel	F.C.I	
Samuel Escobar	FCI	

MEMORANDUM

A : **SRA(ITA). INGEBOG HINOJOSA GONZALEZ**
Encargado De Área / Coordinación Institucional / Sede Iquique

DE : **SRA(ITA). CAROLINA ULLOA RIVAS**
Docente Directivo Superior / Dirección General De Calidad / Sede Iquique

REF : PAGO DE FACTURA N° 209 LUIS VILCA

FECHA : Lunes, 03 de Abril de 2023

Mediante el presente agradeceré a usted gestionar el pago de Factura N° 209, correspondiente a LUIS VILCA BARRERA, por un monto de \$170.765 (ciento setenta y siete mil sesenta y cinco pesos) por concepto de Coffe para Jornada de Trabajo de la Dirección General de Calidad.

Cabe hacer mención que el servicio fue acorde a lo solicitado, adjunto encontrará Orden de Compra, Factura indicada y la lista de asistencia de la actividad.

Saluda atentamente,

CAROLINA ULLOA RIVAS

Directora General de Calidad

CUR/rma

Cc: Romy Morales Acevedo
Cc: Romina Jorquera Guerrero
Cc: Patricia Jara Ahumada
Cc: Jasmin Mella Zamorano
Cc: Maria Crumilla Mancilla

Archivos Adjuntos:

factura_209_coffe_jornada_dgc.pdf
actividad_29_de_marzo_2023.pdf
41944_coffee_dgc_2.pdf



CAROLINA ULLOA RIVAS
Docente Directivo Superior / Dirección General De Calidad
CDT: 2023afabc55f3bf1973df7



ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Marta Andrea Davila Gutierrez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Coordinación Institucional**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Solicitud atención de 35 coffee break para jornada de difusión por la Dirección General de Calidad, en el marco del proyecto centro comunitario UAP-2195.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
35	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	35 Atenciones de coffee break para el miércoles 29 de marzo, en el salón Oscar Hahn desde las 11:30 a las 12:00 hrs.	170.765	IQUP01PRO	020405240044	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$170.765									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100408393
Christian Antonio Arce Ramos
Jefe De Proyecto