

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10865

Fecha de Solicitud : 13/06/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 77600914-8 Empresa Mario Alejandro Valenzuela
Soto E.I.R.L.

Número de Factura : 45

Fecha de Factura : 13/06/2023

Monto de la Solicitud : \$154.700

Área : FAEDU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105085	FAEDU	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$154.700
Total			\$154.700

PRESUPUESTO DETALLADO

INFORMACIÓN PROVEEDOR

Nombre Proveedor:	EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO
Rut Proveedor:	77.600.914-8
Domicilio Proveedor:	LAS TRINITARIAS # 2746
Ciudad	IQUIQUE
Correo electrónico Proveedor:	empresamariovalenzuela@gmail.com
Teléfono Proveedor:	996751193

ITEM	DETALLE	CANT.	V.unitario	Valor Neto
1	VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA, BIDONES DE 20 LITROS ENTREGA A DOMICILIO	100	\$ 1.300	\$ 130.000
			IVA 19%	\$ 24.700
			TOTAL	\$ 154.700

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

Nombre Proveedor:	EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO
Correo electrónico Proveedor:	empresamariovalenzuela@gmail.com
NOMBRE BANCO:	BANCO ESTADO
TIPO DE CUENTA:	CTA. VISTA
NUMERO DE CUENTA:	902-7-137473-8

Entrega Conforme	1 DIAS
-------------------------	---------------

**EMPRESA MARIO ALEJANDRO
VALENZUELA SOTO E.I.R.L.**

Giro: VENTA ELECTRÓNICA VESTUARIO MIN.
FERRET. MUEBLES ESCRITORIOS-ABARROTES
LAS TRINITARIAS 2746- IQUIQUE

eMail : empresamariovalenzuela@gmail.com

Telefono : 996751193

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.600.914- 8

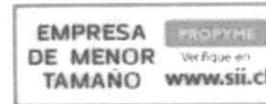
FACTURA ELECTRONICA

Nº45

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 13 de Junio 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: SR. MATIAS TAMBORINO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

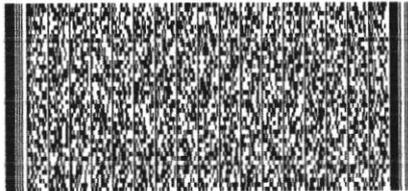


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALES DE AGUA DE 20 LITRO CON ENTREGA A DOMICILIO	100 NR	1.300			130.000

Referencias:

- Orden Compra N° 105085 del 2023-06-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	130.000
I.V.A. 19%	\$	24.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	154.700



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

13 de Junio 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 32276

SOLICITUD: 42813 UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
VALES PARA COMPRA DE BOTELLONES AGUA PURA 20 LITROS	105085	IQUH05FAC	010402010154	1210807000	100	1.300	130.000

SUBTOTAL: 130.000

IVA: 24.700

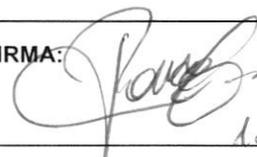
TOTAL: 154.700

DIRECCIÓN:

NOMBRE: JESSICA MARIA PONCE GALVEZ

RUT: 11.342.949-6

FIRMA:


13-06-23



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105085**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	JUNIO 13, 2023
Proveedor	: EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.	
RUT	: 77600914-8	
Dirección	: LAS TRINITARIAS 2746, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
100	UN	VALES PARA COMPRA DE BOTELLONES AGUA PURA 20 LITROS	1,300	130,000
		SUBTOTAL		130,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		24,700
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		154,700

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH05FAC	010402010154

SOLIC. DE COMPRA 42813

Observación

Firma Responsable

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

, 12 de Junio 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 42813 y la orden de compra o licitación ID 105085, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00194020	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : KACR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEDU
FACTURA N° 45, OC 105085, BIDONES DE AGUA PARA LA FACULTAD			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH05FAC	010402010154	0	154.700
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH05FAC	010402010154	154.700	0
Total Comprobante:					154.700	154.700

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Jessica María Ponce Galvez** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Facultad De Ciencias Humanas**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	Se necesita comprar vales de reposición de agua pura para la Facultad de Ciencias Humanas, Casa Agustín Zavala y Departamento de Educación Física.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
100	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	VALES PARA COMPRA DE BOTELLONES AGUA PURA 20 LITROS	154.700	IQUH05FAC	010402010154	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$154.700									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230500100416954
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)