

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00196224	<b>Periodo</b> : JUNIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : LLER
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 27/06/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>Factura 3241</b>			
OC 105169 Servicio de banqueteria y coffe break			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV EXTENSION IQUD17CYT	020202200037	0	113.050
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV . EXTENSION IQUD17CYT	020202200037	113.050	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>113.050</b>	<b>113.050</b>

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10948  
**Fecha de Solicitud** : 21/06/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra  
**Número de Factura** : 3241  
**Fecha de Factura** : 21/06/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$113.050  
**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105169	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$113.050
<b>Total</b>			<b>\$113.050</b>

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 105169**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JUNIO 19, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
<b>RUT</b>	: 13195073-K	
<b>Dirección</b>	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 09-5449901	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRAS</b>
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
25	UN	Coffee break para 25 personas, la minuta elegida es: BEBESTIBLE: - 1 taza de té, café e infusiones de hierbas - 1 vaso de Jugo COMESTIBLE: - Sándwich miga. (Aliado, Ave Mayo.) - Galletas surtidas	3,800	95,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>95,000</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>18,050</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>113,050</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 43167

<b>Observación</b>

Firma Responsable

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

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marcela Annie Mamani Ticuna** Cargo : **Profesional**  
Unidad : **Dirección General De Investigación**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Se requiere contratar el servicio de 25 coffee break para el día 16/06 en la actividad "Presentación de Doctores de la Facultad de Ciencias de la Salud". Se adjunta cotización por el monto de \$113.050.- Iva incluido, del proveedor Cristian Percic. El gasto se debe cargar al centro de costo IQU17CYT 020202200037.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
25	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffee break para 25 personas, la minuta elegida es: BEBESTIBLE: - 1 taza de té, café e infusiones de hierbas - 1 vaso de Jugo COMESTIBLE: - Sándwich miga. (Aliado, Ave Mayo,) - Galletas surtidas	113.050	IQU17CYT	020202200037	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$113.050</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 60(%)
- Comportamiento contractual anterior - 40(%)



CDT: 20230600100421328  
Ezequiel Salomon Martinez Rojas  
Vicerrector(a)



CDT: 20230600100421371  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

**CRISTIAN ESTEBAN  
PERCIC BECERRA**  
SERVICIO COMIDA PREPARADA,VTA  
CAFE TE CONFITERIA  
BAZAR,ORG.EVENTOS

VICTOR GARRIDO 2862 FONDO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 13195073-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 3241**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVDA ARTURO PRAT 2120  
**Giro:** OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

**Emitido:** 21-06-2023  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQQ  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
25	SERVICIO DE BANQUETERÍA SERVICIO DE COFFE BREAK SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 105169	3.800	95.000
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			95.000
<b>IVA 19,00%</b>			18.050
<b>TOTAL \$</b>			113.050



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

, 14 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 43167 y la orden de compra o licitación ID 105169, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto