

COMPRA MENOR A 3 UTM

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10904
Fecha de Solicitud : 15/06/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra
Número de Factura : 3236
Fecha de Factura : 15/06/2023
Monto de la Solicitud : \$68.544
Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105094	FAING	MENOR A 3 UTM	\$68.544
Total			\$68.544

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00195437	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-3236 CRISTIAN PERCIC OC-105094 COLACIONES ICA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010005	0	68.544
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010005	68.544	0
Total Comprobante:					68.544	68.544

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105094**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JUNIO 13, 2023
Proveedor	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
RUT	: 13195073-K	
Dirección	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
Fono	: 09-5449901	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	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
16	UN	16 de colaciones para salida a terreno de estudiantes ICA, el día 14 de junio a las 08:30 hrs por la puerta de Genaro Gallo. Alternativa 2 de acuerdo a cotización adjunta.	3,600	57,600
		SUBTOTAL		57,600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,944
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		68,544

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010005

SOLIC. DE COMPRA 43114

Observación

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 : **Nury Del Carmen Miranda Araya** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Ing. Civil Electrónica**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Servicio de colaciones para salida a terreno ICA el día 14 de junio 2023, de acuerdo cotización adjunta y alternativa señalada.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
16	Colación(un)	Banqueteria	UN	16 de colaciones para salida a terreno de estudiantes ICA, el día 14 de junio a las 08:30 hrs por la puerta de Genaro Gallo. Alternativa 2 de acuerdo a cotización adjunta.	68.544	IQUH02PRE	010101010005	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$68.544									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230600100420462
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Profesor Asistente



CDT: 20230600100420823
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)



**CRISTIAN ESTEBAN PERCIC
BECERRA**

Giro: SERVICIO COMIDA PREPARADA,VTA CAFE
TE CONFITERIA BAZAR,ORG.EVENTOS
VICTOR GARRIDO 2862- IQUIQUE
eMail : CRISTIAN_PERCIC@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 216957
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.195.073- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº3236

S.I.I. - IQUIQUE

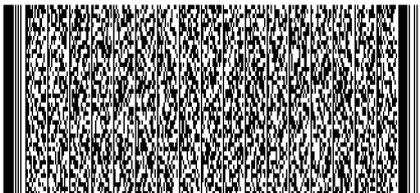
Fecha Emision: 15 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES ACTIVIDAD SALIDA A TERRENO ICA DÍA 14 JUNIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 105094	16	3.600			57.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	57.600
I.V.A. 19%	\$	10.944
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	68.544



**CRISTIAN ESTEBAN PERCIC
BECERRA**

Giro: SERVICIO COMIDA PREPARADA,VTA CAFE
TE CONFITERIA BAZAR,ORG.EVENTOS
VICTOR GARRIDO 2862- IQUIQUE
eMail : CRISTIAN_PERCIC@HOTMAIL.COM
Telefono : 57 216957
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:13.195.073- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº3236

S.I.I. - IQUIQUE

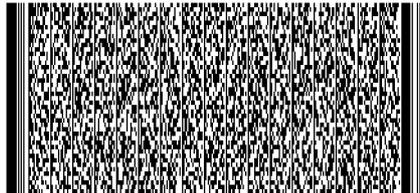
Fecha Emision: 15 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES ACTIVIDAD SALIDA A TERRENO ICA DÍA 14 JUNIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 105094	16	3.600			57.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	57.600
I.V.A. 19%	\$	10.944
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	68.544

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

IQUIQUE, 12 de Junio de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 12781

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 43114 y la orden de compra o licitación ID 105094, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH02PRE	010101010005	1220204000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto