

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00196415	<b>Periodo</b> : JUNIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : HHSO
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 28/06/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAREN
<b>FOCNE 1855;O/C 105105;RUT 9813866;Coffee para el 9 de junio. Actividad de Magister Biotecnología.</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH06PRO	010106010504	0	166.600
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH06PRO	010106010504	166.600	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>166.600</b>	<b>166.600</b>

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10922  
**Fecha de Solicitud** : 16/06/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 9813866-8 Isaac Mariano Ardisana Pinto  
**Número de Factura** : 1855  
**Fecha de Factura** : 16/06/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$166.600  
**Área** : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105105	FAREN	-	\$166.600
<b>Total</b>			\$166.600

, 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 43040 y la orden de compra o licitación ID 105105, 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

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Sandra Adriana Palma Alvarez**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**

Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Coffee para la charla internacional titulada "Understanding the health risks of exposure to micro-

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffee para el 9 de junio. Actividad de Magister Biotecnología	166.600	IQUH06PRO	010106010504	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$166.600</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20230600100418894**

Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230600100418900**

Erico Roman Carmona Ortiz  
Profesor Asociado



CDT: **20230600100418981**

Mario Enrique Aguilar Pulido  
Decano(a)



CDT: **20230600100419449**

Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

**ISAAC MARIANO ARDISANA  
PINTO**

**BANQUETERIA, CARTERING Y VTA DE  
ALIMENTOS**

Avenida Arturo Prat 353 1701 FONONO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
IQUIQUE-IQUIQUE

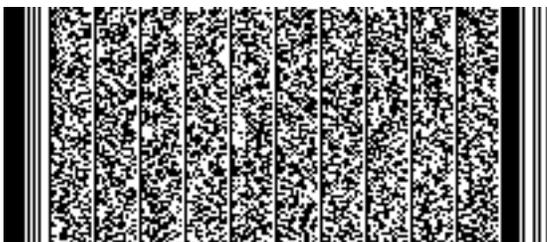
**R.U.T.: 9813866-8**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 1855**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVDA ARTURO PRAT 2120  
**Giro:** ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB

**Emitido:** 16-06-2023  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQQ  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
40	Coffee break REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 105105 del 16-06-2023	3.500	140.000
			<b>EXENTO</b> 0
			<b>Sub - Total \$</b> 140.000
			<b>IVA 19,00%</b> 26.600
			<b>TOTAL \$</b> 166.600



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105105**

<b>Departamento</b>	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>JUNIO 14, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	:	ISAAC MARIANO ARDISANA PINTO	
<b>RUT</b>	:	9813866-8	
<b>Dirección</b>	:	AVENIDA ARTURO PRAT 353 DPTO. 1701 EDIFICIO MATIZ,	
<b>Fono</b>	:	0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<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
40	UN	Coffee para el 9 de junio. Actividad de Magister Biotecnología	3,500	140,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>140,000</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>26,600</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>166,600</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH06PRO	010106010504

SOLIC. DE COMPRA 43040

Observación

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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