

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11186

Fecha de Solicitud : 20/07/2023

Ingreso de Solicitud : 18320268-5 Julio Arturo Cofr Quezada

Prestador del Servicio : 7285194-3 Teresa De Los Angeles Perez
Fernandez

Número de Factura : 663

Fecha de Factura : 20/07/2023

Monto de la Solicitud : \$60.000

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105458	VICT	-	\$60.000
Total			\$60.000

**TERESA DE LOS ANGELES PEREZ
FERNANDEZ**

Giro: FLORERIA - CENTRO DE INTERNET
PISAGUA 1115- VICTORIA
eMail : FLORERIA_SANTIAGO@HOTMAIL.COM
Telefono : 452841426
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:7.285.194- 3
FACTURA ELECTRONICA**

N°663

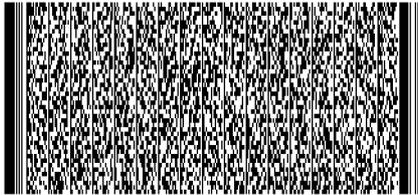
S.I.I. - VICTORIA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 195
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARREGLO FLOR NATURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 105458	1	50.420			50.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	50.420
I.V.A. 19%	\$	9.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.000

**TERESA DE LOS ANGELES PEREZ
FERNANDEZ**

Giro: FLORERIA - CENTRO DE INTERNET
PISAGUA 1115- VICTORIA
eMail : FLORERIA_SANTIAGO@HOTMAIL.COM
Telefono : 452841426
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:7.285.194- 3
FACTURA ELECTRONICA**

N°663

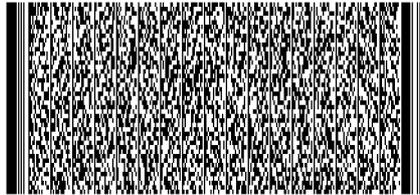
S.I.I. - VICTORIA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 195
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARREGLO FLOR NATURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 105458	1	50.420			50.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	50.420
I.V.A. 19%	\$	9.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.000

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00226801		Periodo : JULIO 2023		Estado : A		Usuario : CCON	
Folio Comprobante : 0		Fecha Comprobante : 25/07/2023		Comprobante : TRA		Area : VICT	
Fact. 663 Teresa Pérez Fernández							
O.C. 105458							
arreglo floral, para ceremonia de titulación del día 20-07							
Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito	
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICD04FDO	010301011123	0	60.000	
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	VICD04FDO	010301011123	60.000	0	
Total Comprobante:					60.000	60.000	

, 07 de Julio 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 43391 y la orden de compra o licitación ID 105458, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SRA(ITA). CINTHIA MUÑOZ AGÜERO**
Jefe De Unidad / Extensión / Sede Victoria

REF : Solicitud Pago Factura Electrónica Nro. 663 De TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ

FECHA : Lunes, 24 de Julio de 2023

Estimado Marco,

Junto con saludar, solicito a usted gestionar el pago de la factura electrónica N° 663 de TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ, por un monto total de \$60.000 correspondiente a arreglo floral, para ceremonia de titulación del día 20-07, asociada a la orden de compra N° 105458.

Sin otro particular, saluda atentamente,

CMA/yhh

Cc: Julio Cofré Quezada

Cc: Yazmin Hinojosa Huenuhueque

Archivos Adjuntos:

factura_663_floreria.pdf



CINTHIA MUÑOZ AGÜERO

Jefe De Unidad / Extensión

CDT: 2023afabc55f34f49730f2



ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Yazmin Rocio Hinojosa Huenuhueque** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Unidad De Personal**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Servicios**

Detalles de la compra : Compra menor a 3 UTM de arreglo floral para ceremonia de titulación del día 20 de julio de 2023, se adjunta cotización.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Florales	Florales	UN	Arreglo florales (pedestal) para ceremonia de titulaciones 20-07-2023	60.000	VICD04FDO	010301011123	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$60.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230700100424231
Daniel Rolando Martínez Lema
Jefe De Docencia

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105458**

Departamento	: VICTORIA	JULIO 10, 2023
Proveedor	: TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ	
RUT	: 7285194-3	
Dirección	: IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Arreglo florales (pedestal) para ceremonia de titulaciones 20-07-2023	50,420	50,420
		SUBTOTAL		50,420
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9,580
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		60,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	VICD04FDO	010301011123

SOLIC. DE COMPRA 43391

Observación

Firma Responsable

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