Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

28/07/2023 8:27:51

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11192

Fecha de Solicitud : 20/07/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76010245-8 Comercializadora Pura Vida Ltda.

Número de Factura : 6267

Fecha de Factura : 20/07/2023

Monto de la Solicitud : $36.000

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105569	FINAN	-	$-8
105512	FINAN	-	$36.008
		Total	$36.000

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

, 11 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 43433 y la orden de compra o licitación ID 105512, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA

CAROLINA DEVIA PADILLA
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **43433**
F. Solicitud : **05 de Julio de 2023**
F. Adjudicación : **10 de Julio de 2023**
F. Ejecución : **11 de Julio de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rosa Esther Alvarez Garcia**
Unidad : **Vicerrectoría AcadÉmica**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Cargo : **Secretaria**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra :	SERVICIO DE AGUA PARA USO DE VICERRECTORIA ACADEMICA

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Agua Purificada BotellÓn 20 Litros	Agua	UN	VALES DE AGUA BOTELLON DE 20 LITROS	36.009	IQUH06PRO	010501010137	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : $36.009									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 80(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)

CDT: **20230700100424866**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo

CDT: **20230700100425679**
Liliana Del Transito Herrera Campos
Vicerrector(a)

CDT: **20230700100425965**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)

CDT: **20230700100426661**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

21 de Julio 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 33177

SOLICITUD: 43433 **UNIDAD:** VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
VALES DE AGUA BOTELLON DE 20 LITROS	105512	IQUH06PRO	010501010137	1210807000	20	1.513	30.260

SUBTOTAL: 30.260
IVA: 5.749
TOTAL: 36.009

DIRECCIÓN:

NOMBRE: ROSA ESTHER ALVAREZ GARCIA
RUT: 9.469.732-8

FIRMA:

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
VICERRECTORIA ACADEMICA
IQUIQUE - CHILE

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 105569

Departamento	:	FINANZAS	**JULIO 27, 2023**
Proveedor	:	COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.	
RUT	:	76010245-8	
Dirección	:	MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	:	426343	**Nro.ID Chile Compra**
Generado por	:	MCCR -CLAUDIA MONSERRAT CASTILLO I	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR **En:**	
Condiciones de Pago:		30 DIAS **Plazo Entrega:**	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
1		ajuste menor valor por variacion en oc 105512		-8	-8
		SUBTOTAL			**-8**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**0 %**		**0**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**-8**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH06PRO	010501010137

SOLIC. DE COMPRA

Observación

Firma Responsable

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

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00227137	**Periodo** : JULIO 2023	**Estado** : A	**Usuario** : HHSO
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 26/07/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : FAREN
FOCNE 6267;O/C 105512 Y O/C 105569;RUT 76010245;AGUA POTABLE			

N? L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	0	36.008
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	36.008	0
3	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	0	-8
4	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	-8	0

Total Comprobante:	**36.000**	**36.000**

PURA VIDA

COMERCIALIZADORA PURA VIDA LIMITADA
Vta. y Dist. Agua Purificada
Manuel Plaza #2097
IQUIQUE, IQUIQUE

R.U.T.: 76.010.245-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 6267

IQUIQUE

Srs. : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Rut : 70.777.500-9 Fecha : 20-07-2023 F. Pago : 30 dias
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
Dir. : AVDA ARTURO PRAT 2120
Comuna : IQUIQUE
Ref. :

Vendedores:jterrazas
OC : 105512
Guías :

Código	Descripcion	Un.	Cant.	Valor	Total
16	Venta de Vales Rep. 20 Lt.	un	20	1.512,60	30.252

SON : TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Neto :	30.252
Sub Total :	30.252
IVA 19% :	5.748
Total :	36.000

Res. 86 de 2005 Verifique Documento www.sii.cl
Timbre Electronico S.I.I.

www.dama-solution.com

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00227137	**Periodo** : JULIO 2023	**Estado** : A	**Usuario** : HHSO
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 26/07/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : FAREN
FOCNE 6267;O/C 105512 Y O/C 105569;RUT 76010245;AGUA POTABLE			

N? L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	0	36.008
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	36.008	0
3	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	0	-8
4	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH06PRO	010501010137	-8	0

Total Comprobante:	**36.000**	**36.000**

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 105512

Departamento : FINANZAS **JULIO 18, 2023**

Proveedor : COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.

RUT : 76010245-8

Dirección : MANUEL PLAZA 1779 IQUIQUE, IQUIQUE

Fono : 426343 **Nro.ID Chile Compra**

Generado por : YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	VALES DE AGUA BOTELLON DE 20 LITROS		1,513	30,260
		SUBTOTAL			**30,260**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**5,748**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**36,008**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH06PRO	010501010137

SOLIC. DE COMPRA 43433

Observación

Firma Responsable

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