

**COMERCIAL AGUA PURA SPA**Giro: CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
PURIFICADA

PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM S.I.I. - IQUIQUE

Telefono : 57 2217634

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA**Nº13477**

Fecha Emision: 06 de Julio del 2023

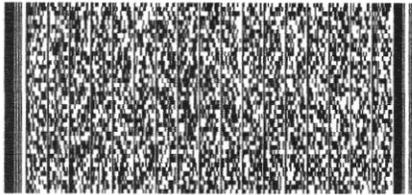
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH01PRE PROYECTO 010101010030	40 UND	1.344			53.760

Referencias:

ENFERMERIA, FOLIO 43253- Orden Compra N° 105363 del 2023-07-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	53.760
I.V.A. 19%	\$	10.214
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	63.974

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11097

Fecha de Solicitud : 06/07/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 76192402-8 Comercial Agua Pura Spa

Número de Factura : 13477

Fecha de Factura : 06/07/2023

Monto de la Solicitud : \$63.974

Área : ENFER

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105363	ENFER	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$63.974
Total			\$63.974

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Rossana Del Carmen Ponce Chambe**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Enfermería**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Materiales necesarios para el funcionamiento de la carrera

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
40	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	vales de agua pura	63.974	IQUH01PRE	010101010030	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$63.974									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20230600100422889
Olga Viviana Davila Castillo
Director De Carrera



CDT: 20230600100423203
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105363**

Departamento	: ENFERMERIA	JULIO 4, 2023
Proveedor	: COMERCIAL AGUA PURA SPA	
RUT	: 76192402-8	
Dirección	: PASAJE TENIENTE LUIS CRUZ MARTINES 847, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	COMPRA 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
40	UN	vales de agua pura	1,344	53,760
		SUBTOTAL		53,760
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		10,214
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		63,974

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH01PRE	010101010030

SOLIC. DE COMPRA 43253

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00224154	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : GVMJ
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 18/07/2023	Comprobante : TRA	Area : ENFER
FACTURA 13477 RUT 76.192.402-8 COMERCIAL AGUA PURA SPA OC 105363 VALES AGUA CARRERA ENFERMERIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010030	0	63.974
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH01PRE	010101010030	63.974	0
Total Comprobante:					63.974	63.974



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32913

SOLICITUD: 43253 UNIDAD: ENFERMERIA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
vales de agua pura	105363	IQUH01PRE	010101010030	1210807000	40	1.344	53.760

SUBTOTAL: 53.760

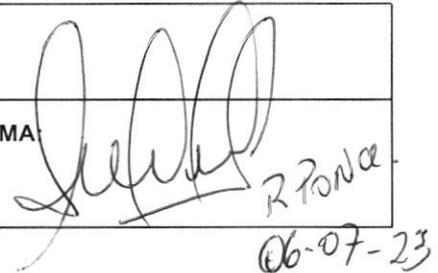
IVA: 10.214

TOTAL: 63.974

DIRECCIÓN: ENFERMERIA PRIMER PISO

NOMBRE: ROSSANA DEL CARMEN PONCE CHAMBE
RUT: 12.438.909-7

FIRMA:



R Ponce
06-07-23

, 04 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 43253 y la orden de compra o licitación ID 105363, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto