



**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**  
**Nº3255**

**S.I.I. - IQUIQUE**

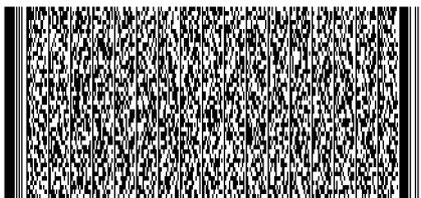
Fecha Emision: 17 de Julio del 2023

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



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO EL MIERCOLES 12 DE JULIO 2023 PARA LA CARRERA DE SOCIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 105395	22	4.500			99.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	99.000
I.V.A. 19%	\$	18.810
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	117.810



**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**  
**Nº3255**

**S.I.I. - IQUIQUE**

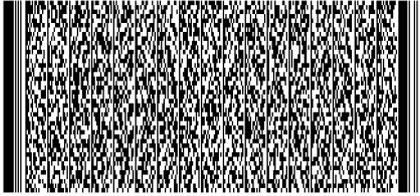
Fecha Emision: 17 de Julio del 2023

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



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE BANQUETERÍA COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO EL MIERCOLES 12 DE JULIO 2023 PARA LA CARRERA DE SOCIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 105395	22	4.500			99.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	99.000
I.V.A. 19%	\$	18.810
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>117.810</b>

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11179

**Fecha de Solicitud** : 17/07/2023

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

**Prestador del Servicio** : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra

**Número de Factura** : 3255

**Fecha de Factura** : 17/07/2023

**Monto de la Solicitud** : \$117.810

**Área** : FAEDU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105395	FAEDU	-	\$117.810
<b>Total</b>			<b>\$117.810</b>

, 05 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 43350 y la orden de compra o licitación ID 105395, 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



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105395**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	<b>JULIO 6, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA	
<b>RUT</b>	: 13195073-K	
<b>Dirección</b>	: VICTOR GARRIDO 2862, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 09-5449901	<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
22	UN	Se solicita la requisición por 22 colaciones frías esto para salida a terreno programada por la carrera de Sociología dirigida por el Director de carrera Sr. Cristian Ortega, para el día miércoles 12 de julio, las cuales deben ser entregadas ese mismo día a las 7:45 hrs. En nuestra Facultad, favor cargar al Centro de Costo IQUH05PRE 010101010023.	4,500	99,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>99,000</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>18,810</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	\$	<b>117,810</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH05PRE	010101010023

SOLIC. DE COMPRA 43350

**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 : **Jannette Alejandra Mamani Araya**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Facultad De Ciencias Humanas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se solicita la requisición por 22 colaciones frías esto para salida a terreno programada por la carrera de Sociología dirigida por el Director de carrera Sr. Cristian Ortega, para el día miércoles 12 de julio, las cuales deben ser entregadas ese mismo día a las 7:45 hrs. En nuestra Facultad, favor cargar al Centro de Costo IQUH05PRE 010101010023.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
22	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Se solicita la requisición por 22 colaciones frías esto para salida a terreno programada por la carrera de Sociología dirigida por el Director de carrera Sr. Cristian Ortega, para el día miércoles 12 de julio, las cuales deben ser entregadas ese mismo día a las 7:45 hrs. En nuestra Facultad, favor cargar al Centro de Costo IQUH05PRE 010101010023.	117.810	IQUH05PRE	010101010023	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$117.810</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20230600100423573**  
Fabiola Andre Ibañez Carrillo  
Academico



CDT: **20230600100423576**  
Marcela Patricia Quintana Lara  
Decano(a)

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00226737	<b>Periodo</b> : JULIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : KACR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 24/07/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAEDU
<b>FACTURA N° 3255, OC 105395, COLACIONES SALIDA A TERRENO EL 12-07-23, CARRERA DE SOCIOLOGÍA</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH05PRE	010101010023	0	117.810
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH05PRE	010101010023	117.810	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>117.810</b>	<b>117.810</b>

**RE\_Recepción\_Fact\_3255msg.msg**

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)