

, 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 43347 y la orden de compra o licitación ID 105355, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00220238	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : KACR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 07/07/2023	Comprobante : TRA	Area : FAEDU
FACTURA N° 218, OC 105355, COFFEE BREAK 05 DE JULIO CARRERA DE SOCIOLOGIA			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV EXTENSION IQUH05PRE	010101010023	0	146.370
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV . EXTENSION IQUH05PRE	010101010023	146.370	0
Total Comprobante:					146.370	146.370

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11083
Fecha de Solicitud : 06/07/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 9187506-3 Luis Antonio Vilca Barrera
Número de Factura : 218
Fecha de Factura : 06/07/2023
Monto de la Solicitud : \$146.370
Área : FAEDU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105355	FAEDU	-	\$146.370
Total			\$146.370

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 105355**

Departamento	: ADM FACULTAD CIENCIAS HUMANA	JULIO 4, 2023
Proveedor	: LUIS ANTONIO VILCA BARRERA	
RUT	: 9187506-3	
Dirección	: PSJE. EL ALMENDRAL 2579, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	Se les solicita la compra del servicio de coffee break para 30 personas, motivo de actividad programada de la carrera a realizarse en las dependencias universitaria el día miércoles 05 de Julio al medio día en las afueras del Auditorio Oscar Hann, dirigido por el Director de carrera de Sociología el Sr. Cristian Ortega. Código de Gestión: IQUH05PRE-010101010023	4,100	123,000
		SUBTOTAL		123,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		23,370
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		146,370

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH05PRE	010101010023

SOLIC. DE COMPRA 43347

Observación

Firma Responsable

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

LUIS ANTONIO VILCA BARRERA

Giro: SERVICIOS BANQUETES Y EVENTOS
PJE ALMENDRAL 2579- IQUIQUE
eMail : LULOEVENTO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.187.506- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº218

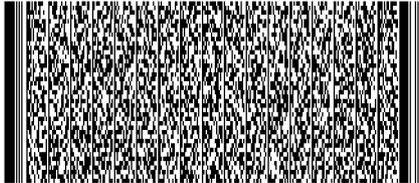
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 06 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COFFE BREAK SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CARRERA SOCIOLOGIA A REALIZARSE EL DIA 05 DE JULIO 2023 SEGUN O.COMPRA 105355	30	4.100			123.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	123.000
I.V.A. 19%	\$	23.370
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	146.370

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Katherine Pilar Calderon Romero

Cargo : Ejecutivo Administrativo

Unidad : Facultad De Ciencias Humanas

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Se les solicita la compra del servicio de coffee break para 30 personas, motivo de actividad programada de la carrera a realizarse en las dependencias universitaria el día miércoles 05 de Julio al medio día en las afueras del Auditorio Oscar Hann, dirigido por el Director de carrera de Sociología el Sr. Cristian Ortega. Código de Gestión: IQUH05PRE-010101010023
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Se les solicita la compra del servicio de coffee break para 30 personas, motivo de actividad programada de la carrera a realizarse en las dependencias universitaria el día miércoles 05 de Julio al medio día en las afueras del Auditorio Oscar Hann, dirigido por el Director de carrera de Sociología el Sr. Cristian Ortega. Código de Gestión: IQUH05PRE-010101010023	146.370	IQUH05PRE	010101010023	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$146.370									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230600100423572
Fabiola Andre Ibañez Carrillo
Academico



CDT: 20230600100423577
Marcela Patricia Quintana Lara
Decano(a)

RECEPCION_FACT_218msg.msg

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)