

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11213

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 : 13476

Fecha de Factura : 06/07/2023

Monto de la Solicitud : \$80.028

Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105579	FAING	-	\$5
105357	FAING	-	\$80.023
Total			\$80.028



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105357**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	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	:	JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
50	UN	50 vales para compra de agua embotellada en bidones de 20 litros	1,345	67,250
		SUBTOTAL		67,250
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,773
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		80,023

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02PRE	010101010005

SOLIC. DE COMPRA 43317

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 : **Nury Del Carmen Miranda Araya** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Ing. Civil Electrónica**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : Vales para compra de agua embotellada para uso en oficina Ingeniería Civil Ambiental.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Purificada Botellón 20 Litros	Agua	UN	50 vales para compra de agua embotellada en bidones de 20 litros	80.028	IQUH02PRE	010101010005	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$80.028									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 20(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230600100423345
Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Profesor Asistente



CDT: 20230700100424019
Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00227004	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/07/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-13476 AGUA PURA OC-105357 ICA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	0	80.023
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	80.023	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	0	5
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	5	0
Total Comprobante:						80.028	80.028



COMERCIAL AGUA PURA SPA

Giro: CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
PURIFICADA

PLAYA BLANCA 2269-A- IQUIQUE

eMail :

COMERCIALAGUAPURA.CONTABILIDAD@GMAIL.COM

Telefono : 57 2217634

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.192.402- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº13476

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 06 de Julio del 2023

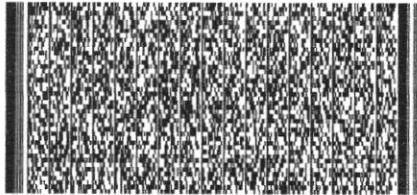
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VALE RECARGA AGUA 20 LTS COD.GESTION IQUH02PRE PROYECTO 010101010005	50 UND	1.345			67.250

Referencias:

INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA, FOLIO 43317- Orden Compra N° 105357 del 2023-07-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	67.250
I.V.A. 19%	\$	12.778
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	80.028

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00227004	Periodo : JULIO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/07/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-13476 AGUA PURA OC-105357 ICA			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	0	80.023
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	80.023	0
3		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	0	5
4		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02PRE	010101010005	5	0
Total Comprobante:						80.028	80.028



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

06 de Julio 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 32909

SOLICITUD: 43317 UNIDAD: ING. CIVIL ELECTRÓNICA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
50 Vales Para Compra De Agua Embotellada En Bidones De 20 Litros	105357	IQUH02PRE	010101010005	1210807000	50	1.345	67.250

SUBTOTAL: 67.250

IVA: 12.778

TOTAL: 80.028

DIRECCIÓN:

NOMBRE: NURY DEL CARMEN MIRANDA ARAYA

RUT: 9.815.371-3

FIRMA:

Nury Miranda
6/7/2023

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105579**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JULIO 25, 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	: 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		ajste mayor valor por variacion en oc 105357	5	5
		SUBTOTAL		5
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 0 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		5

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02PRE	010101010005

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.

, 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 43317 y la orden de compra o licitación ID 105357, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto