

, 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 43370 y la orden de compra o licitación ID 105361, 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

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11089  
**Fecha de Solicitud** : 07/07/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 13195073-K Cristian Esteban Percic Becerra  
**Número de Factura** : 3251  
**Fecha de Factura** : 07/07/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$97.104  
**Área** : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105361	FAING	SIN CHILE COMPRAS	\$97.104
<b>Total</b>			\$97.104

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00226813	<b>Periodo</b> : JULIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : MGMC
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 25/07/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAING
<b>FIA FA-3251 CRISTIAN PERCIC OC-105361 COLACIONES SALIDA MINAS</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRE	010101010005	0	97.104
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRE	010101010005	97.104	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>97.104</b>	<b>97.104</b>

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **105361**

<b>Departamento</b>	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	<b>JULIO 4, 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>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRAS</b>
<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
12	UN	12 de colaciones para salida a terreno de estudiantes ICA, el día jueves 6 de julio a las 07:00 hrs por la puerta de Genaro Gallo. Alternativa 4 de acuerdo a cotización adjunta.	6,800	81,600
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>81,600</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>15,504</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>97,104</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRE	010101010005

SOLIC. DE COMPRA 43370

**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**

<b>Detalles de la compra :</b>	Servicio de colaciones para salida a terreno ICA el jueves día 6 de julio 2023, de acuerdo cotización adjunta y alternativa señalada.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
12	Colación(un)	Banqueteria	UN	12 de colaciones para salida a terreno de estudiantes ICA, el día jueves 6 de julio a las 07:00 hrs por la puerta de Genaro Gallo. Alternativa 4 de acuerdo a cotización adjunta.	97.104	IQUH02PRE	010101010005	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$97.104</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230700100423927  
Elizabeth Marliet Jara Maldonado  
Profesor Asistente



CDT: 20230700100424022  
Miguel Artur Segovia Rivera  
Decano(a)



**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**  
**Nº3251**

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

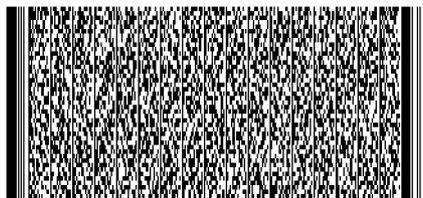
Fecha Emision: 07 de Julio del 2023

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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DW BANQUETERIA COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. CIVIL AMBIENAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 105361	12	6.800			81.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	81.600
I.V.A. 19%	\$	15.504
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>97.104</b>



**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**

**Nº3251**

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

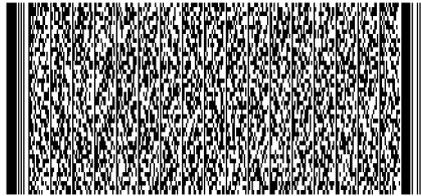
Fecha Emision: 07 de Julio del 2023

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
-	SERVICIO DW BANQUETERIA COLACIONES PARA SALILDA A TERRENO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. CIVIL AMBIENAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 105361	12	6.800			81.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	81.600
I.V.A. 19%	\$	15.504
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>97.104</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**