

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11088  
**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** : 3254  
**Fecha de Factura** : 07/07/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$196.350  
**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105367	FINAN	SIN CHILE COMPRAS	\$196.350
<b>Total</b>			<b>\$196.350</b>

, 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 43331 y la orden de compra o licitación ID 105367, 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

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00220637	<b>Periodo</b> : JULIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 10/07/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>FACTURA 3254 OC 105367 SERVICIO DE COFFE</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD05FDO	010401010036	0	196.350
2	3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUD05FDO	010401010036	196.350	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>196.350</b>	<b>196.350</b>



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105367**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<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
30	UN	Coffe break, Jornada mañana, cotización N°4	3,000	90,000
30	UN	Coffe Break, jornada tarde, cotización N°2	2,500	75,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>165,000</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>31,350</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>196,350</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD05FDO	010401010036

SOLIC. DE COMPRA 43331

**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 : **Julia Andrea Cejas Pino**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Prevención De Riesgos**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se requiere de Coffe Break, para la facultad de Química, se gestiona capacitación de Manejo Sustancias peligrosas, que se dictara por el Organismo Administrador ACHS, el cual se ejecutara en 2 jornadas, se solicita cotización a Banquetera PERCIC.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffe break, Jornada mañana, cotización N°4	107.100	IQUD05FDO	010401010036	1220204000	Si
30	Coffee Break(un)	Banqueteria	UN	Coffe Break, jornada tarde, cotización N°2	89.250	IQUD05FDO	010401010036	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$196.350</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230700100423976  
Norma Soledad Luza Araya  
Profesional



**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**  
**Nº3254**

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

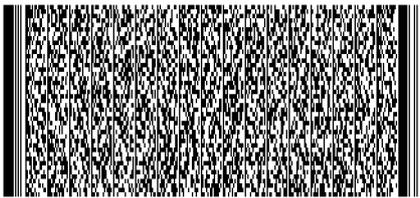
Fecha Emision: 07 de Julio del 2023

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
-	SERVICIO DE COFFE 04 AM	30	3.000			90.000
-	SERVICIO DE COFFE 02 PM SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 105367	30	2.500			75.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	165.000
I.V.A. 19%	\$	31.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	196.350



**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**  
**Nº3254**

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

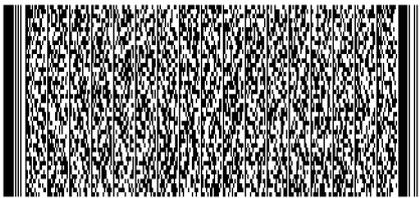
Fecha Emision: 07 de Julio del 2023

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE COFFE 04 AM	30	3.000			90.000
-	SERVICIO DE COFFE 02 PM SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO 105367	30	2.500			75.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	165.000
I.V.A. 19%	\$	31.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	196.350

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

**CEDIBLE**

**RE\_RECEPCION\_PAGO\_FACT\_N3254\_CRISTIAN\_PERCIC\_msg.msg**

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)