

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : Mireya Pilar Matus Osses

Cargo : Secretaria

Unidad : Direccion De Institutos Y Centros De Investigacion [victoria]

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

<b>Detalles de la compra :</b>	Insumos atención participantes Trawün en el marco del proyecto Revitalización del liderazgo de autoridades tradicionales en la Región de la Araucanía. Segunda versión
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante daily tradicional 400 ml.	3.480	VICD17PRO	020501370004	1220307000	Si
10	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	Yerba mate Yi-yi 1 Kg.	53.900	VICD17PRO	020501370004	1220307000	Si
4	Cafe	Alimentos Varios	UN	Nescafe tradición 170 grs.	15.920	VICD17PRO	020501370004	1220307000	Si
6	Azucar	Alimentos Varios	KL	Azúcar lansa 1.1 kg.	5.160	VICD17PRO	020501370004	1220307000	Si
2	Hierbas	Alimentos Varios	CJ	Té lipton yellow babel tea 100 bolsitas	7.780	VICD17PRO	020501370004	1220307000	Si
16	Vaso Termico	Accesorios	UN	Vasos térmicos 8 oz 25 unid.	9.600	VICD17PRO	020501370004	1220307000	Si
3	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Servilleta Nova extra diseño 200 unid.	3.030	VICD17PRO	020501370004	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$98.870</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20210200100295655  
Ruben Alberto Sotomayor Durán  
Jefe De Proyecto



CDT: 20210200100296143  
Raúl Enrique Zúñiga Arriaza  
Docente Directivo Superior

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 4871

**Fecha de Solicitud** : 12/03/2021

**Ingreso de Solicitud** : 15210824-9 Pablo Andres Sanhueza Carrasco

**Prestador del Servicio** : 76052070-5 Supermercado Nueva Feria  
Limitada

**Número de Factura** : 42449

**Fecha de Factura** : 12/03/2021

**Monto de la Solicitud** : \$98.669

**Área** : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98194	VICT	-	\$98.669
<b>Total</b>			<b>\$98.669</b>

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 98194**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>FEBRERO 19, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA	
<b>RUT</b>	: 76052070-5	
<b>Dirección</b>	: ,	
<b>Fono</b>	:	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR(	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Endulzante daily tradicional 400 ml.	1,740	3,480
10	CJ	Yerba mate Yi-yi 1 Kg.	5,390	53,900
4	UN	Nescafe tradición 170 grs.	3,980	15,920
6	KL	Azúcar lansa 1.1 kg.	860	5,160
2	CJ	Té lipton yellow babel tea 100 bolsitas	3,890	7,780
16	UN	Vasos térmicos 8 oz 25 unid.	600	9,600
3	UN	Servilleta Nova extra diseño 200 unid.	1,010	3,030
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>98,870</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> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>98,870</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICD17PRO	020501370004

SOLIC. DE COMPRA 35137

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00117313	<b>Periodo</b> : ABRIL 2021	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : CRGT
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 05/04/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : VICT
<b>FACTURA N° 42449 SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PROYECTO REVITALIZACION 2° PARTE</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	VICD17PRO	020501370004	0	98.669
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	VICD17PRO	020501370004	98.669	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>98.669</b>	<b>98.669</b>

## MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**  
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. RUBEN SOTOMAYOR DURÁN**  
Jefe De Proyecto / Revitalizacion Del Liderazgo De Las Autoridades Tradicionales En La Region De La Araucania. 2da Version 2020 / Sede Victoria

REF : PAGO FACTURA

FECHA : Jueves, 18 de Marzo de 2021

---

Junto con saludar, adjunto al presente envío facturas y O.C para gestionar pago correspondiente a insumos atención y apoyo participantes Trawün, en el marco del proyecto Revitalización del liderazgo de autoridades tradicionales en la Región de la Araucanía. Segunda versión, según siguiente detalle.

SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LIMITADA, Rut 76.052.070-5, Fact.N°42449 por \$98.669, según O.C 98194.

COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA, Rut 77.806.000-0, Fact N°221598 por \$158.270, según O.C 2057-17-SE21.

Sin otro particular, se despide atentamente,

RSD/mmo  
Cc: Arlette Poveda Gutierrez

Archivos Adjuntos:  
oc\_205717se21\_redoffice.pdf  
oc\_98194\_la\_nueva\_feria.pdf  
factura\_redoffice.pdf  
factura\_la\_nueva\_feria.pdf



**RUBEN SOTOMAYOR DURÁN**

Jefe De Proyecto / Revitalizacion Del Liderazgo De Las Autoridades Tradicionales En La Region De La Araucania. 2da Version 2020

CDT: 2021afabc55f38f09335f7



, 18 de Febrero de 2021

## ***CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA***

### **N°**

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 35137 y la orden de compra o licitación ID 98194, 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

R.U.T. 76.052.070-5

# FACTURA ELECTRONICA

Nro. 42449

S.I.I VICTORIA

## SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO AGRICULTOR  
ARRENDATARIO-ARRIEND MAQU.AGRIC PREP.TERRENOMO  
GENERAL LAGOS 845, VICTORIA

Fecha Emisión: 12-03-2021 18:02:40

RUT : 70777500-9  
NOMBRE: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
DIRECCION AV ARTURP PRAT 2120  
COMUNA : VICTORIA  
CIUDAD : VICTORIA  
GIRO : UNIVERSIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO	
7809558101107	DAILY GOTAS TRADICIONAL X400ML	
	2.000 X 1.462	2.924
7801840005001	YERBA YI-YI CON PALITOS	
	10.000 X 4.521	45.210
7613034405418	NESCAFE TRADICION +	
	4.000 X 3.345	13.378
7801505231912	AZUCAR IANSA KILO	
	6.000 X 723	4.336
7801810712670	TE LIPTON YELLOW LABEL	
	2.000 X 3.269	6.538
7806500223207	PACK SERV/NOVA CLASICA C/ DIS	
	3.000 X 849	2.546
7750078003658	VASOS TERMICOS 6 OZ 25 UND	
	19.000 X 420	7.983

Sub Total \$ 98.670  
Total Descuentos - \$ 1  
NETO \$ 82.916  
I.V.A \$ 15.754  
TOTAL \$ 98.669  
CREDITO TMP \$ 98.669

NOMBRE: *Mije Matus*  
RUT : *20366276*  
FECHA : *12-03-2021*  
RECINTO :  
FIRMA : *[Signature]*

El acuse de recibo se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

CAJA :06 - CAJERO(A):SILVIA HUENULLAN  
MULTIPOS - WWW.ADMINPLUS.CL

