

, 06 de Agosto 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 36081 y la orden de compra o licitación ID 98885, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5434

Fecha de Solicitud : 10/08/2021

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera

Número de Factura : 22340

Fecha de Factura : 10/08/2021

Monto de la Solicitud : \$40.247

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98885	FINAN	-	\$40.247
Total			\$40.247



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

10 de Agosto 2021

SALIDA CONFORME BODEGA N° 19061

SOLICITUD: 36081

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
TRR. NESCAFE TRADICION X 170 GRS	98885	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	3	3.529	10.587
TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	98885	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	3	3.277	9.831
KG. AZUCAR	98885	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	2	715	1.430
PAQ. SERVILLETAS ELITE BLANCA	98885	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	10	252	2.520
FRASCOS ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML	98885	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	3	3.151	9.453

SUBTOTAL: 33.821

IVA: 6.426

TOTAL: 40.247

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

10 de Agosto 2021

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 19059

PROVEEDOR:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	RUT:	6.827.391-6
ORDEN DE COMPRA:	98885	SOLICITUD:	36081
FACTURA/GUIA:	22340	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
TRR. NESCAFE TRADICION X 170 GRS	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	3	3	3.529	10.587
TE LIPTON ETIQ. NEGRA X 100 BOLS	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	3	3	3.277	9.831
KG. AZUCAR	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	2	2	715	1.430
PAQ. SERVILLETAS ELITE BLANCA	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	10	10	252	2.520
FRASCOS ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	3	3	3.151	9.453

SUBTOTAL: 33.821
IVA: 6.426
TOTAL: 40.247

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: HECTOR LUIS VIDAL GONZÁLEZ
RUT: 15.053.816-5

FIRMA:

ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA



Distribuidora de Productos Alimenticios
Confitería | Abarrotes | Bebidas | Lácteos

Av. Progreso 2000 - Bodegas 1-2-3
Terminal Agropecuario - Iquique
Fonos: 572436809 - 572432819

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22340

S.I.I. - IQUIQUE

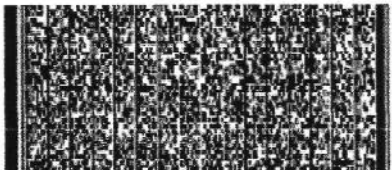
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 10-AGO-2021
Vence : 09-SEP-2021
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	NESCAFE TRADICION X 170 GRS	3	TRR	3.529	10.587
	TE LIPTON ETIQ.NEGRA X 100 BOLSAS	3	UND	3.277	9.831
	AZUCAR	2	KG	715	1.430
	SERVILLETAS ELTE BLANCA	10	PAQ	252	2.520
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	3	FCOS	3.151	9.453

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	33.821
Orden de Compra	98885	09-AGO-2021		Monto I.V.A. (19%)	\$	6.426
				Monto Total	\$	40.247

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014
Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 98885**

Departamento	: FINANZAS	AGOSTO 9, 2021
Proveedor	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	: 6827391-9	
Dirección	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
Fono	: 572436809	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	:	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	3 TARROS DE CAFE GRANDE	3,529	10,587
3	CJ	3 CAJAS GRANDE DE TE LIPTON	3,277	9,831
2	KL	2 KILOS DE AZUCAR	715	1,430
10	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS	252	2,520
3	UN	3 ENDULZANTE GRANDE	3,151	9,453
		SUBTOTAL		33,821
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,426
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		40,247

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 36081

Observación

Firma Responsable

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

ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA



Distribuidora de Productos Alimenticios
Confitería | Abarrotes | Bebidas | Lácteos

Av. Progreso 2000 - Bodegas 1-2-3
Terminal Agropecuario - Iquique
Fonos: 572436809 - 572432819

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22340

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 10-AGO-2021
R.U.T.	70.777.500-9	Vence	: 09-SEP-2021
Giro	EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	IQUIQUE		
Ciudad	IQUIQUE		
Contacto			

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	NESCAFE TRADICION X 170 GRS	3	TRR	3.529	10.587
	TE LIPTON ETIQ.NEGRA X 100 BOLSAS	3	UND	3.277	9.831
	AZUCAR	2	KG	715	1.430
	SERVILLETAS ELTE BLANCA	10	PAQ	252	2.520
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	3	FCOS	3.151	9.453

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	33.821
Orden de Compra	98885	09-AGO-2021		Monto I.V.A. (19%)	\$	6.426
				Monto Total	\$	40.247

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014
Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de www.acepta.com

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00286948	Periodo : AGOSTO 2021	Estado : P	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 26/08/2021	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 22340 OC 98885 CAFE-TE-AZUCAR-SERVILLETAS Y ENDULZANTE			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUD01DIR	010401010008	0	40.247
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUD01DIR	010401010008	40.247	0
Total Comprobante:						40.247	40.247

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Rectoría**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES DE DIRECTIVOS (TE, CAFE, GALLETAS, SERVILLETAS, ENDULZANTE)

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Cafe	Alimentos Varios	UN	3 TARROS DE CAFE GRANDE	12.599	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
3	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	3 CAJAS GRANDE DE TE LIPTON	11.699	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	2 KILOS DE AZUCAR	1.702	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 PAQUETES SERVILLETAS	2.999	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	3 ENDULZANTE GRANDE	11.249	IQUD01DIR	010401010008	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$40.248									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: 20210800100313802

Alberto Alejandro Martínez Quezada
Rector