

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104086**

Departamento	:	FINANZAS	ABRIL 6, 2023
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	:	YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	1 bolsa de vasos desechables de 50 unidades	1,891	1,891
2	UN	2 bolsas de vasos termicos de 25 unidades cada una	1,513	3,026
		SUBTOTAL		4,917
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		934
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		5,851

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210504000	IQUI01PRO	010106010501

SOLIC. DE COMPRA 42125

Observación

Firma Responsable

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10024

Fecha de Solicitud : 06/04/2023

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

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

Número de Factura : 27460

Fecha de Factura : 06/04/2023

Monto de la Solicitud : \$5.851

Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104086	FINAN	-	\$5.851
Total			\$5.851

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° 27460

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

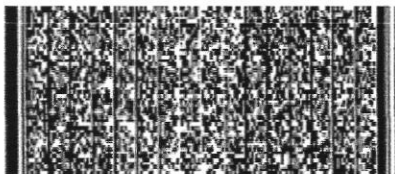
S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 06-ABR-2023
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 06-MAY-2023
Giro	: EDUCACION	Pago	: Crédito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	VASOS DESECHABLES PLASTICOS X 50 UN.	1	PAQ	1.891	1.891
	VASOS TERMICOS X 25 UN.,	2	PAQ	1.513	3.026

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	4.917
Orden de Compra	104086	06-ABR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	934
				Monto Total	\$	5.851

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
del Estado de Chile

10 de Abril 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 30266

SOLICITUD: 42125

UNIDAD: INSTITUTO DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES INTE

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Bolsa de vasos desechables x 50 unidades	104086	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	1	1.891	1.891
Bolsa de Vasos Térmicos x 25 unidades	104086	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	2	1.513	3.026

SUBTOTAL: 4.917

IVA: 934

TOTAL: 5.851

DIRECCIÓN: OFICINA INTE CONTACTAR CON MACARENA OXA CORREO MACAOXA@UNAP.CL

NOMBRE: MACARENA ISABEL OXA HENRIQUEZ

RUT: 13.866.204-7

FIRMA:

Myko
10-04-23

, 05 de Abril 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 42125 y la orden de compra o licitación ID 104086, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00108484	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 12/04/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 27460 OC 104086 VASOS DESECHABLES			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210504000	ALIMENTACION Y ESTADIA POR SERVICIOS DE PROYECTOS	IQUI01PRO	010106010501	0	5.851
2		3210504000	ALIMENTACION Y ESTADIA POR SERVICIOS DE PROYECTOS	IQUI01PRO	010106010501	5.851	0
Total Comprobante:						5.851	5.851

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Macarena Isabel Oxa Henriquez

Cargo : Secretaria

Unidad : Instituto De Estudios Internacionales Inte

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Hogar

Detalles de la compra :

Solicito compra de insumos para coffe break de lunes a jueves para 10 alumnos del Programa Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos del INTE. cód. 2495.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Vasos	Menaje Cocina	UN	1 bolsa de vasos desechables de 50 unidades	2.250	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
2	Vasos	Menaje Cocina	UN	2 bolsas de vasos termicos de 25 unidades cada una	3.601	IQUI01PRO	010106010501	1210504000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$5.851									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20230300100409330

Cristina Alejandra Oyarzo Varela

Director De Carrera