

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 10196

**Fecha de Solicitud** : 23/04/2023

**Ingreso de Solicitud** : 16864508-2 Siegfried Giampaolo Barbagelata  
Velasquez

**Prestador del Servicio** : 76967283-4 Sociedad Comercial Fusion & Sabor  
Limitada

**Número de Factura** : 184

**Fecha de Factura** : 23/04/2023

**Monto de la Solicitud** : \$60.000

**Área** : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104351	VICT	-	\$60.000
<b>Total</b>			\$60.000



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **104351**

<b>Departamento</b>	:	VICTORIA	<b>ABRIL 20, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	:	SOCIEDAD COMERCIAL FUSION & SABOR LIMITADA	
<b>RUT</b>	:	76967283-4	
<b>Dirección</b>	:	PASAJE VOLCANES ANDINOS 385, VILLA LOS VOLCANES, VI	
<b>Fono</b>	:	994435980	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Se solicita compra de 10 almuerzos al proveedor Fusion y Sabor, Rut 76.967.283-4	50,420	50,420
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>50,420</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>9,580</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>60,000</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	VICS05PRO	020303110003

SOLIC. DE COMPRA 42443

**Observación**

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

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

, 20 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 42443 y la orden de compra o licitación ID 104351, 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> : 00115387	<b>Periodo</b> : ABRIL 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : CRGT
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 27/04/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : VICT
<b>FACTURA N° 184 SOCIEDAD COMERCIAL FUSION Y SABOR LIMITADA. COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA REALIZACION ACTIVIDAD DIA DEL LIBRO</b>			
<b>UNIVERSIDAD SEDE VICTORIA. O.C. 104351</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV EXTENSION VICS05PRO	020303110003	0	60.000
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV . EXTENSION VICS05PRO	020303110003	60.000	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**SOCIEDAD COMERCIAL  
FUSION & SABOR  
LIMITADA**  
**RESTAURANT, CASINO,  
BANQUETERIA, PLATOS PREPARADOS**

OHIGGINS 0195 FONO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
VICTORIA-VICTORIA

**R.U.T.: 76967283-4**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 184**

**R.U.T.:** 70777500-9  
**Señor(es):** UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
**Dirección:** AVDA ARTURO PRAT 2120  
**Giro:** OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

**Emitido:** 23-04-2023  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQQ  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos 10 almuerzo. Actividad dia del libro en la Universidad Arturo prat, sede Victoria. Orden de compra n°104351. Solicitud de compra42443	50.420	50.420
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			50.420
<b>IVA 19,00%</b>			9.580
<b>TOTAL \$</b>			60.000



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Marta Carolina Sanchez Huenuhueque** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Docencia**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

**Detalles de la compra :** Se solicita compra de almuerzos con motivo de actividades del Dia del Libro. Compra menor a 3 UTM

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Almuerzo(un)	Banqueteria	UN	Se solicita compra de 10 almuerzos al proveedor Fusion y Sabor, Rut 76.967.283-4	60.000	VICS05PRO	020303110003	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$60.000</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)
- Experiencia de los Oferentes - 20(%)



CDT: 20230400100412199  
Cinthia Andrea Muñoz Agüero  
Jefe De Unidad