Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

06/06/2023 11:03:42

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10635

Fecha de Solicitud : 23/05/2023

Ingreso de Solicitud : 18320268-5 Julio Arturo Cofr Quezada

Prestador del Servicio : 77349320-0 Comercial Amar Hermanos Y Cia. Ltda.

Número de Factura : 433556

Fecha de Factura : 23/05/2023

Monto de la Solicitud : $87.556

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104830	VICT	-	$87.556
		Total	$87.556

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

06-Jun-2023 12:03

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00145719	**Periodo** : MAYO 2023	**Estado** : A	**Usuario** : CRGT
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 26/05/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : VICT

FACTURA N° 433556 COMERCIAL AMAR HERMANOS Y CIA LTDA., COMPRA DE INSUMOS COFFEE PARA REUNIONES PREVENCION DE RIESGOS O.C. N° 104830

N? L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	VICA01ADM	010401010005	0	87.556
2	3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	VICA01ADM	010401010005	87.556	0
Total Comprobante:					**87.556**	**87.556**

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 104830

Departamento : VICTORIA — **MAYO 23, 2023**

Proveedor : COMERCIAL AMAR HERMANOS Y CIA. LTDA.

RUT : 77349320-0

Dirección : CONFEDERACION SUIZA 1267, VILCUN

Fono : 045-995146 — **Nro.ID Chile Compra**

Generado por : JCOF -JULIO ARTURO COFRE QUEZADA

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** 3 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Se requiere 2 tarros de café de 170 grs para actividades de prevención de riesgos	8,723	8,723
1	KL	Se requiere comprar 1 kilo de azúcar para actividades de prevención de riesgos.	1,252	1,252
1	UN	Se requiere comprar endulzante 250 ml para actividades de prevención de riesgos.	3,521	3,521
1	UN	Se requiere comprar galletas varias para actividades de prevención de riesgos.	30,484	30,484
1	UN	Se requiere comprar queques tradicionales.	15,395	15,395
1	UN	Se requiere comprar 100 vasos para actividades de prevención de riesgos.	14,202	14,202
		SUBTOTAL		**73,577**
		DESCUENTO 0.0 %		**0**
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. 19 %		**13,980**
		TOTAL IVA INCLUIDO $		**87,557**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 42856

Observación

Firma Responsable

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

R.U.T.: 77.349.320- 0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 433556

S.I.I - TEMUCO

COMERCIAL AMAR HNOS. Y CIA. LTDA

Giro: SUPERMERCADOS

Dirección: ARTURO PRAT 167

Ciudad: VILCUN Comuna: VILCUN

SUCURSALES:

1. LAUTARO 206 - CARAHUE
2. B. O'HIGGINS 922 - LAUTARO
3. SANTA CRUZ 824 - TRAIGUEN
4. SANTA MARIA 321 - CUNCO
5. LORD COCHRANE 320 - GORBEA
6. 3 PONIENTE NORTE - LABRANZA
7. AV. M. RECABARREN 01515 - TCO
8. CRUZ 298 - COLLIPULLI
9. BAQUEDANO 319 - N. IMPERIAL
10. M. BULNES 201 - LONCOCHE
11. C. SUIZA 1267 - VICTORIA
12. LIBERTAD 134 - LANCO
13. FCO. BILBAO 333 - PITRUFQUEN
14. BARROS ARANA 01750 - TCO
15. CAMPO DE MARTE 061 - ANGOL
16. V. ALEGRE 774 - P. LAS CASAS
17. BARROS ARANA 06561 - TCO
18. A. PRAT 54 - PANGUIPULLI
19. AV. DUNATE 485 - TCO
20. V. MACKENNA 450 - TCO
21. LAUTARO 206 - CARAHUE
22. V. MACKENNA - LAUTARO
23. MANUEL BULNES 13 - TCO
24. P. DE VALVIVIA 265 - PANGUIPULLI
25. AV. ORIENTE 1231 - LOS ANGELES
26. AV. SIMPSON 489 - VALDIVIA
27. RENE SCHENIDER 3722 - VALDIVIA

Señor (es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR

Rut: 70777500-9

Dirección: AVDA O HIGGINS 0195

Ciudad: VICTORIA

Comuna: VICTORIA

Fecha de Emisión: 2023-05-23

Condiciones de Pago: CREDITO

Vendedor: 0

CANT.	P. UNIT	TOTAL
PLU	DESCRIPCION	
2	$ 4.361,34	$ 8.723
109273	NESCAFE TRADICION 170 GRS	
1	$ 1.252,1	$ 1.252
104457	AZUCAR IANSA 1 KG	
1	$ 3.521,01	$ 3.521
104448	ENDULZANTE IANSA STEVIA/SUCRALOSA CEF	
6	$ 1.252,1	$ 7.513
176594	GALLETA COSTA NIK BLOCK 160 GRS	
6	$ 755,46	$ 4.533
106157	GALLETA COSTA CHOCOLATE 140 GRS.	
6	$ 755,46	$ 4.533
106160	GALLETA COSTA COCO 125 GRS.	
6	$ 839,5	$ 5.037
106203	GALLETA GRETEL FRUTILLA 85 GRS	
6	$ 755,46	$ 4.533
106158	GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GRS	
4	$ 1.084,03	$ 4.336
106545	GALLETA SELZ SODA 180 GRS.	
4	$ 1.924,37	$ 7.697
157432	QUEQUE NUTRA BIEN MARMOL PREM 250 GR	
4	$ 1.924,37	$ 7.697
157431	QUEQUE NUTRA BIEN BROWNIE PREM 250 GF	
10	$ 1.420,17	$ 14.202
165950	VASO GLOBAL POLIPAPEL 350 CC BLANCO 10	

NETO	**$ 73.576**
IVA (19%)	**$ 13.980**
MONTO TOTAL	**$ 87.556**

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **42856**
F. Solicitud : **22 de Mayo de 2023**
F. Adjudicación : **22 de Mayo de 2023**
F. Ejecución : **23 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristian Andres Cordova Arriagada**
Cargo : **Profesional**
Unidad : **AdministraciÓn Y Finanzas**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **AlimentaciÓn**

Detalles de la compra :	Se requiere comprar insumos para actividades de prevención de riesgos según detalle.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Cafe	Alimentos Varios	UN	Se requiere 2 tarros de café de 170 grs para actividades de prevención de riesgos	10.380	VICA01ADM	010401010005	1210807000	Si
1	Azucar	Alimentos Varios	KL	Se requiere comprar 1 kilo de azúcar para actividades de prevención de riesgos.	1.490	VICA01ADM	010401010005	1210807000	Si
1	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Se requiere comprar endulzante 250 ml para actividades de prevención de riesgos.	4.190	VICA01ADM	010401010005	1210807000	Si
1	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	Se requiere comprar galletas varias para actividades de prevención de riesgos.	36.276	VICA01ADM	010401010005	1210807000	Si
1	Queque	Alimentos Varios	UN	Se requiere comprar queques tradicionales.	18.320	VICA01ADM	010401010005	1210807000	Si
1	Vaso Termico	Accesorios	UN	Se requiere comprar 100 vasos para actividades de prevención de riesgos.	16.900	VICA01ADM	010401010005	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : $87.556									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FIRMA DIGITAL

CDT: **20230500100417324**
Marco Antonio Concha Diaz
Jefe De Unidad

MEMO Nro. 170117 / 2023

M E M O R A N D U M

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

DE : **SR. CRISTIAN CORDOVA ARRIAGADA**
Profesional / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

REF : Favor Gestionar Pago De Factura N°433556

FECHA : Martes, 23 de Mayo de 2023

Don Marco.

Junto con saludar, favor gestionar el pago de la factura N°433556 de comercial AMAR HNOS Y CIA LTDA, RUT 77.349.320-0, GIRO: SUPERMERCADO, por un total de $87.556.- por la compra de insumos para actividades de prevención de riesgos, los cuales se recibieron sin observaciones.

Atentamente.

CCA/cca
Cc: Pablo Sanhueza Carrasco
Cc: Cristian Cordova Arriagada
Cc: Julio Cofré Quezada

Archivos Adjuntos:
factura_nÃ,Â°433556.pdf

CRISTIAN CORDOVA ARRIAGADA
Profesional / Administración Y Finanzas
CDT: 2023afabc55f3bfc9335fd

La validación digital del presente documento la puede realizar, ingresando el Código de Transacción(CDT), en la siguiente dirección: portal.unap.cl/documentos

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

, 23 de Mayo 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 42856 y la orden de compra o licitación ID 104830, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto