

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10644

Fecha de Solicitud : 23/05/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
Robles

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

Número de Factura : 27867

Fecha de Factura : 23/05/2023

Monto de la Solicitud : \$103.810

Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104754	FAING	-	\$103.810
Total			\$103.810

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00159314	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 31/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-27867ORIELE ROJAS OC-104754 FACULTAD			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02FAC	010402010151	0	103.810
2		3210807000	ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONARIOS	IQUH02FAC	010402010151	103.810	0
Total Comprobante:						103.810	103.810

, 19 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 42738 y la orden de compra o licitación ID 104754, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Sandra Karin Araya Lastra

Cargo : Secretaria

Unidad : Facultad De Ingenieria Y Arquitectura

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Alimentación

Detalles de la compra :	Se solicita la compra de insumos para reuniones programadas del Decano con vistas externas y para los Consejo de la Facultad, con proveedor directo porque no hay stock en bodega de adquisiciones y se necesitan, para la FIA - 2023
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 tarros de café grandes	11.000	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
2	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	2 cajas de té grandes de 100 bolsas	8.199	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	3 cajas de azúcar en cubos.	2.899	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	3 botellas grandes endulzante	9.600	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
8	Vaso Termico	Accesorios	UN	200 vasos grandes térmicos	14.404	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
2	Vaso Plastico	Accesorios	UN	100 vasos plásticos para jugos	4.501	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
6	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	3 paquetes de servilletas de 100 unidades	2.399	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
1	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	100 cucharas plásticas para té o café	1.200	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
1	Tenedor Plastico	Accesorios	UN	50 tenedores plásticos	1.200	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
20	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	20 paquetes de galletas	15.399	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
20	Jugos	Jugos	UN	20 jugos para reuniones.	33.011	IQUH02FAC	010402010151	1210807000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$103.812									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Plazo de Entrega - 20(%)
- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20230500100416175

Miguel Artur Segovia Rivera

Decano(a)

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° 27867

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 : 23-MAY-2023
Vence : 22-JUN-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	NESCAFE TRADICION X 170 GRS.	2	TRR	4.622	9.244
	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSAS	2	UND	3.445	6.890
	AZUCAR	2	KG	1.218	2.436
	ENDULZANTE DAILY X 270 ML.	3	FCOS	2.689	8.067
	VASOS TERMICOS X 25 UN.	8	PAQ	1.513	12.104
	VASOS PLASTICOS X 50 UN.	2	PAQ	1.891	3.782
	SERVILLETAS ELITE	6	PAQ	336	2.016
	CUCHARAS PLASTICAS X 100 UN.	1	PAQ	1.008	1.008
	TENEDORES PLASTICOS X 100 UN.	1	PAQ	1.008	1.008
	GALLETAS VINO/COCO/TRITON/KUKY	20	PAQ	647	12.940
	JUGOS WATTS X 1,5 LT	20	BOT	1.387	27.740

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	87.235
Orden de Compra	104754	19-MAY-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	16.575
				Monto Total	\$	103.810

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° 104754**

Departamento	:	ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	MAYO 19, 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
2	UN	2 tarros de café grandes	4,622	9,244
2	CJ	2 cajas de té grandes de 100 bolsas	3,445	6,890
2	KL	3 cajas de azúcar en cubos.	1,218	2,436
3	UN	3 botellas grandes endulzante	2,689	8,067
8	UN	200 vasos grandes térmicos	1,513	12,104
2	UN	100 vasos plásticos para jugos	1,891	3,782
6	UN	3 paquetes de servilletas de 100 unidades	336	2,016
1	UN	100 cucharas plásticas para té o café	1,008	1,008
1	UN	50 tenedores plásticos	1,008	1,008
20	UN	20 paquetes de galletas	647	12,940
20	UN	20 jugos para reuniones.	1,387	27,740
		SUBTOTAL		87,235
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		16,575
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		103,810

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1210807000	IQUH02FAC	010402010151

SOLIC. DE COMPRA 42738

Observación

Firma Responsable

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

Envía_factura_con_Vo_Bo_msg.msg

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)