

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10854

Fecha de Solicitud : 12/06/2023

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

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

Número de Factura : 28025

Fecha de Factura : 12/06/2023

Monto de la Solicitud : \$93.724

Área : FAING

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105063	FAING	-	\$93.724
Total			\$93.724

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Paulina Andrea Gonzalez Gomez** Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Servicios Prestados A Carreras Facultad De Ingenieria Y Arquitectura**

Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : compras de insumos para docentes continuidad de estudios del primer semestre del 2023

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Cafe	Alimentos Varios	UN	6 tarros de Café Gold Primera Selección Tarro, 400 g	27.603	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
3	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	caja de 100 unidades de bolsitas de te Lipton	12.299	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
3	Azucar	Alimentos Varios	KL	azucar rubia lanza 1kg por bolsa (3 bolsas)	9.000	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
3	Endulzante	Alimentos Varios	UN	Endulzante Líquido Stevia Botella, 400 ml	9.600	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	Si
3	Te En Bolsa	Alimentos Varios	CJ	te de hierbas surtidas 20 unidades por cajas (3 cajas)	3.270	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	Si
1	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	100 cucharitas plasticas	2.150	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	Si
8	Vaso Termico	Accesorios	UN	8 bolsas de 25 unidades de vasos térmicos de 10 onzas	14.404	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	Si
4	Vaso Plastico	Accesorios	UN	4 bolsas de 50 unidades de vasos plásticos de 10 onzas	9.001	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	Si
16	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	Servilletas de papel Prácticas Cocktail., 200 Un por bolsa (4 bolsas)	6.397	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$93.724									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 30(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 70(%)



CDT: 20230500100418039

Elizabeth Marliet Jara Maldonado
Director De Docencia De Facultad



CDT: 20230600100419124

Miguel Artur Segovia Rivera
Decano(a)

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00195428	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : MGMC
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FAING
FIA FA-28025 ORIELE ROJAS OC-105063 CAFE-TE -PLANES ICI			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRO	010102011190	0	35.223
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRO	010102011190	35.223	0
3		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUH02PRO	010102011188	0	58.501
4		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUH02PRO	010102011188	58.501	0
Total Comprobante:						93.724	93.724

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° 28025

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

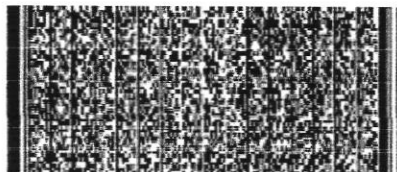
S.I.I. - IQUIQUE

Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido : 12-JUN-2023
R.U.T. : 70.777.500-9	Vence : 12-JUL-2023
Giro : EDUCACION	Pago : Crédito
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120	
Comuna : IQUIQUE	
Ciudad : IQUIQUE	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	CAFE GOLD PREMIUN PRIEMRA SELECCION X 170 GRS.	6	TRR	3.866	23.196
	TE SUPREMO PREMIUN X 100 BOLSAS	3	UND	3.445	10.335
	AZUCAR RUBIA	3	KG	2.521	7.563
	ENDULZANTE LIQUIDO DAILY X 270 ML.	3	FCO	2.689	8.067
	HIERBAS SURTIDAS X 20 BOLSAS	3	UND	916	2.748
	CUCHARAS PLASTICAS X 100 BOLSAS	1	PAQ	1.807	1.807
	VASOS TERMICOS X 25 UN.	8	PAQ	1.513	12.104
	VASOS PLASTICOS X 50 UN.	4	PAQ	1.891	7.564
	SERVILLETAS ELITE 50 UN.	16	PAQ	336	5.376

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	78.760
Orden de Compra	105063	09-JUN-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	14.964
				Monto Total	\$	93.724

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



SALIDA CONFORME BODEGA N° 32246


SOLICITUD: 42943	SERVICIOS PRESTADOS A CARRERAS UNIDAD: FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
-------------------------	---

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Tarros de Café Gold Premium Primera Selección x 170 GRS.	105063	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	6	3.866	23.196
Caja de Té Supremo Premium x 100 bolsas	105063	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	3	3.445	10.335
KG de Azúcar Rubia	105063	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	3	2.521	7.563
Frascos Endulzantes Daily x 270 ml	105063	IQUH02PRO	010102011188	1220204000	3	2.689	8.067
Hierbas Surtidas Cajita x 20 bolsas	105063	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	3	916	2.748
Bolsa Cucharas Plásticos x 100 unidades	105063	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	1	1.807	1.807
Bolsas Vasos Térmicos x 25 unidades	105063	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	8	1.513	12.104
Bolsas Vasos Plásticos x 50 unidades	105063	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	4	1.891	7.564
Paquete de Servilletas Elite x50 unidades	105063	IQUH02PRO	010102011190	1220204000	16	336	5.376

SUBTOTAL: 78.760

IVA: 14.964

TOTAL: 93.724

DIRECCIÓN: OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGO AL FRENTE LC6	
NOMBRE: PAULINA ANDREA GONZALEZ GOMEZ RUT: 19.432.576-2	<i>PAULINA ANDREA GONZALEZ GOMEZ</i> <i>10.412.542-5</i> FIRMA:  12/06/23

Sector Isla
Prevencon

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **105063**

Departamento	: ADM FACULTAD INGEN Y ARQUITE	JUNIO 9, 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
6	UN	6 tarros de Café Gold Primera Selección Tarro, 400 g	3,866	23,196
3	CJ	caja de 100 unidades de bolsitas de te Lipton	3,445	10,335
3	KL	azucar rubia lanza 1kg por bolsa (3 bolsas)	2,521	7,563
3	UN	Endulzante Líquido Stevia Botella, 400 ml	2,689	8,067
3	CJ	te de hierbas surtidas 20 unidades por cajas (3 cajas)	916	2,748
1	UN	100 cucharitas plasticas	1,807	1,807
8	UN	8 bolsas de 25 unidades de vasos térmicos de 10 onzas	1,513	12,104
4	UN	4 bolsas de 50 unidades de vasos plásticos de 10 onzas	1,891	7,564
16	UN	Servilletas de papel Prácticas Cocktail., 200 Un por bolsa (4 bolsas)	336	5,376
		SUBTOTAL		78,760
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		14,964
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		93,724

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUH02PRO	010102011188
1220204000	IQUH02PRO	010102011190

SOLIC. DE COMPRA 42943

Observación

Firma Responsable

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

, 09 de Junio 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 42943 y la orden de compra o licitación ID 105063, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto