

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104995**

Departamento	: DEPTO FORMACION TECNICA	JUNIO 5, 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
5	UN	5 Litros de anti grasa Quick	1,672	8,360
2	UN	2 litros Ciff	1,664	3,328
2	UN	2 desengrasante de Litro	2,092	4,184
9	UN	esponjas	412	3,708
		SUBTOTAL		19,580
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,720
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		23,300

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUF11PRO	010103010099

SOLIC. DE COMPRA 42878

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00193979	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : REPO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 19/06/2023	Comprobante : TRA	Area : DFT
Factura - 28024 - Oriela			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASF11PRO	010103010099	0	23.300
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASF11PRO	010103010099	23.300	0
Total Comprobante:					23.300	23.300

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10858

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 : 28024

Fecha de Factura : 12/06/2023

Monto de la Solicitud : \$23.300

Área : DFT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104995	DFT	-	\$23.300
Total			\$23.300

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° 28024

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
	QUIX LOZA X 750 ML.	5	BOT	1.672	8.360
	CIF CREMA X 750 ML.	2	BOT	1.664	3.328
	ANTIGRASA WYN C/GATILLO X 750 ML.	2	FCOS	2.092	4.184
	BONOBIL	9	UND	412	3.708

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	19.580
Orden de Compra	104995	05-JUN-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	3.720
				Monto Total	\$	23.300

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° 32237

SOLICITUD: 42878

UNIDAD: CURS. TECNICAS DE CONTROL Y
OPTIMIZACION DE P

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
BOT. QUIX LOZA X 750 ML.	104995	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	5	1.672	8.360
BOT. CIF CREMA X 750 ML.	104995	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	2	1.664	3.328
BOT. ANTIGRASA WYN C/GATILLO X 750 ML	104995	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	2	2.092	4.184
ESPONJAS BONOBRIIL	104995	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	9	412	3.708

SUBTOTAL: 19.580

IVA: 3.720

TOTAL: 23.300

DIRECCIÓN: AVENIDA ARTURO PRAT 2120 - DFT

NOMBRE: RENÉ FERNANDO PORTILLA SALVO

RUT: 13.865.481-8

FIRMA:

Angelica Cruz Contreras
17.432.985-0

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

Detalles de la compra : Insumos Análisis Químicos

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Antigrasa	Insumos De Aseo	UN	5 Litros de anti grasa Quick	9.948	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
2	Antigrasa	Insumos De Aseo	UN	2 litros Ciff	3.960	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
2	Antigrasa	Insumos De Aseo	UN	2 desengrasante de Litro	4.979	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
9	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	esponjas	4.413	IQUF11PRO	010103010099	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$23.300									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100417650**
Cynthia Alejandra Rojo Torres
Director De Carrera

, 02 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 42878 y la orden de compra o licitación ID 104995, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto