

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00114698	<b>Periodo</b> : ABRIL 2024	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 24/04/2024	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : INTE
<b>FACTURA 30768 OC 108642 CAFE-AZUCAR-GALLETAS</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV EXTENSION IQUI01PRO	010106010501	0	61.078
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV . EXTENSION IQUI01PRO	010106010501	61.078	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>61.078</b>	<b>61.078</b>

Folio 13797

# 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° 30768

S.I.I. - DIRECCIÓN REGIONAL IQUIQUE

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

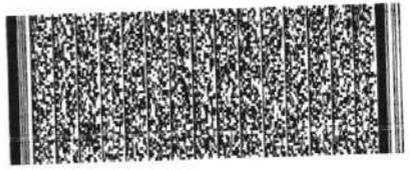
Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 17-04-2024
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 17-05-2024
Giro	: EDUCACION	Pago	: Credito
Dirección	: AV. ARTURO PRAT # 2120		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
70791	NESCAFE TRADICION X 170 GRS	2	UN	4.697	9.394
70781	AZUCAR	2	KG	1.218	2.436
70776	TE SUPREMO PREMIUN X 50 BOLSAS	2	UN	1.638	3.276
70777	GALLETAS COSTA SURTIDAS	15	PAQ	630	9.450
70784	GALLETAS CLUB SOCIAL X 234 GRS	10	UN	1.261	12.610
70785	GALLETAS DONUTS	10	UN	832	8.320
70786	PAPA FRITA LAYS X 100 GRS.	5	UN	1.168	5.840

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	108842	02-04-2024	

Monto Neto	\$	51.326
Monto Exento	\$	0
Monto I.V.A. (19%)	\$	9.752
Monto Total	\$	61.078

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014  
Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 13797  
**Fecha de Solicitud** : 17/04/2024  
**Ingreso de Solicitud** : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya  
**Prestador del Servicio** : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera  
**Número de Factura** : 30768  
**Fecha de Factura** : 17/04/2024  
**Monto de la Solicitud** : \$61.078  
**Área** : INTE

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108642	INTE	-	\$61.078
<b>Total</b>			\$61.078

, 27 de Marzo de 2024

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N°**

De conformidad al presupuesto del año 2024 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 46861 y la orden de compra o licitación ID 108642, 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



### SALIDA CONFORME BODEGA N° 41907

SOLICITUD: 46861

UNIDAD: INSTITUTO DE ESTUDIOS  
INTERNACIONALES INTE

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
CAFE	Sin Orden	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	2	4.697	9.394
AZUCAR	Sin Orden	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	2	1.218	2.436
BEBIDAS	Sin Orden	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	2	1.638	3.276
GALLETA(UN)	Sin Orden	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	15	630	9.450
GALLETA(UN)	Sin Orden	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	10	1.261	12.610
GALLETA(UN)	Sin Orden	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	10	832	8.320
PAPAS FRITAS	Sin Orden	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	5	1.168	5.840

**SUBTOTAL: 51.326**

**IVA: 9.752**

**TOTAL: 61.078**

DIRECCIÓN: COORDINAR CON FELIX SCHOLTBACH (TELEFONO 87746946)

NOMBRE: SEBASTIEN DUBÉ .

RUT: 22.709.667-5

FIRMA:

*Felix Scholtbach*  
18.642.958-3



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

17 de Abril 2024

## RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41905

<b>PROVEEDOR:</b>	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	<b>RUT:</b>	6.827.391-6
<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	108642	<b>SOLICITUD:</b>	46861
<b>FACTURA/GUIA:</b>	30768	<b>UNIDAD:</b>	INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
TARRO NESCAFE TRADICION X170 GRS	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	2	2	4.697	9.394
KGS DE AZUCAR GRANULADA	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	2	2	1.218	2.436
TÉ CEYLAN SUPREMO X 50 BOLSAS	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	2	2	1.638	3.276
PAQUETES GALLETAS COSTA SURTIDAS CHOC/MANT/LIMON	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	15	15	630	9.450
PAQUETES GALLETAS CLUB SOCIAL X 234 GRS	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	10	10	1.261	12.610
PAQUETES GALLETAS DONUTS	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	10	10	832	8.320
PAQUETES PAPAS FRITAS LAYS X100 GRS	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	5	5	1.168	5.840

**SUBTOTAL:** 51.326  
**IVA:** 9.752  
**TOTAL:** 61.078

### OBSERVACIONES

OC N°108642 YARELLA LOPEZ

### RECEPCIÓN DE ORDEN

**NOMBRE RECEPTOR:** CLAUDIA PAOLA CASTRO ALCAYA  
**RUT:** 18.005.937-7

**FIRMA:**

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Felix Antonio Scholtbach Rivera** Cargo : **Profesional**  
Unidad : **Instituto De Estudios Internacionales Inte**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	<p>La siguiente solicitud de compra corresponde a productos de alimentación varios que se manejan en la sala B1 donde se llevan a cabo las clases presenciales del Magister en Relaciones Internacionales para que estén al alcance de los alumnos, esto dado el horario en el que se llevan a cabo las clases (de 18 a 21hrs) y que la mayoría de los estudiantes vienen directo después de sus trabajos , no se adjunta cotización ni proveedor y se deja a criterio del área de adquisiciones , contemplamos un gasto aproximado con esta compra de \$70.000 todo esto a cargo del MARIET código de proyecto: IQUI01PRO 010106010501 cuyo custodio es el director del mismo programa Dr. Sebastian Dubé, se indica también que esta compra se había realizado previamente pero se dio por perdida ya que no se contaba con una bodega que tuviera las capacidades para mantener lo solicitado, finalmente se aprueba la solicitud de realizar esta compra nuevamente con despacho directo al INTE en donde si contamos con las condiciones de mantenimiento necesaria (como se ha hecho en años anteriores) y por un valor menor al que se había solicitado previamente, se adjunta pantallazo en donde se esclarecen los temas antes indicados en esta justificación.</p>
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Cafe	Alimentos Varios	UN	2 tarros de café instantáneo de 170grs .	11.179	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
2	Azucar	Alimentos Varios	KL	2 kilos de azúcar.	2.899	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
2	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	2 cajas de té ceylan supremo o similar de 50 bolsitas cada una.	3.898	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
15	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	15 paquetes de galletas de 140grs cada una, costa o equivalente , de sabores surtidos (chocolates, mantequilla , limon, etc)	11.246	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 paquetes de galletas saladas (se recomiendan "galletas Club Social de 234grs", la misma que fue comprada el año pasado o similar)	15.006	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
10	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	10 paquetes de galletas Donuts de 100grs, o similar.	9.901	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
5	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	paquetes de 110 grs o similar	6.950	IQUI01PRO	010106010501	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$61.079</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20240300100472771**  
Sebastien DubÉ .  
Director De Carrera

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 108642**

<b>Departamento</b>	: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONA	<b>ABRIL 2, 2024</b>
<b>Proveedor</b>	: ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
<b>RUT</b>	: 6827391-9	
<b>Dirección</b>	: AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
<b>Fono</b>	: 572436809	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	2 tarros de café instantáneo de 170grs .	4,697	9,394
2	KL	2 kilos de azúcar.	1,218	2,436
2	UN	2 cajas de té ceylan supremo o similar de 50 bolsitas cada una.	1,638	3,276
15	UN	15 paquetes de galletas de 140grs cada una, costa o equivalente , de sabores surtidos (chocolates, mantequilla , limon, etc)	630	9,450
10	UN	10 paquetes de galletas saladas (se recomiendan "galletas Club Social de 234grs", la misma que fue comprada el año pasado o similar)	1,261	12,610
10	UN	10 paquetes de galletas Donuts de 100grs, o similar.	832	8,320
5	UN	paquetes de 110 grs o similar	1,168	5,840
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>51,326</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>9,752</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>61,078</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUI01PRO	010106010501

SOLIC. DE COMPRA 46861

**Observación**

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

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