

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 13794
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 : 30767
Fecha de Factura : 17/04/2024
Monto de la Solicitud : \$25.524
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108751	FINAN	-	\$25.524
Total			\$25.524

, 11 de Abril 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 47027 y la orden de compra o licitación ID 108751, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00114697	Periodo : ABRIL 2024	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 24/04/2024	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 30767 OC 108751 VASOS TERMICOS-CUCHARAS-PLATOS			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD01DIR	010401010008	0	25.524
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD01DIR	010401010008	25.524	0
Total Comprobante:					25.524	25.524

Folio 13 794

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° 30767**
contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

S.I.I. - DIRECCIÓN REGIONAL IQUIQUE

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
70772	VASOS TERMICOS 270 C.C.	200	un	63	12.600
70773	CUCHARAS PLASTICAS X 100 UN.	2	PAQ	1.588	3.176
70792	PLATOS PLASTICOS X 25 UN	3	PAQ	1.891	5.673

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	21.449
Orden de Compra	108751	12-04-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	4.075
				Monto Total	\$	25.524

Observación


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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ethel Marcela Del Ca Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Rectoría**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA REUNIONES EMERGENTES CON ESTUDIANTES.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
200	Vaso Termico	Accesorios	UN	200 VASOS TERMICOS MEDIANOS	14.994	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
2	Cuchara Plastica	Accesorios	UN	200 cucharas plásticas pequeñas	3.779	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
3	Plato Plastico	Accesorios	UN	80 platos plásticos	6.751	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$25.524									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: 20240400100475122
Ninoscka Andrea Zencovich Burdiles
Prorrectora



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

17 de Abril 2024

SALIDA CONFORME BODEGA N° 41903

SOLICITUD: 47027

UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
VASO TERMICO	Sin Orden	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	200	63	12.600
CUCHARA PLASTICA	Sin Orden	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	2	1.588	3.176
PLATO PLASTICO	Sin Orden	IQUD01DIR	010401010008	1220608000	3	1.891	5.673

SUBTOTAL: 21.449

IVA: 4.075

TOTAL: 25.524

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA DEL CA BARRERA BERRIOS

FIRMA:

RUT: 12.213.044-4



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108751**

Departamento	: FINANZAS	ABRIL 12, 2024
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
200	UN	200 VASOS TERMICOS MEDIANOS	63	12,600
2	UN	200 cucharas plásticas pequeñas	1,588	3,176
3	UN	80 platos plásticos	1,891	5,673
		SUBTOTAL		21,449
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		4,075
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		25,524

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD01DIR	010401010008

SOLIC. DE COMPRA 47027

Observación

Firma Responsable

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



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

17 de Abril 2024

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41901

PROVEEDOR:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	RUT:	6.827.391-6
ORDEN DE COMPRA:	108751	SOLICITUD:	47027
FACTURA/GUIA:	30767	UNIDAD:	FINANZAS

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
VASOS PLUMAVIT 270 CC	IQU01DIR	010401010008	1220608000	200	200	63	12.600
BOLSAS DE CUCHARAS PLÁSTICAS X100 UN	IQU01DIR	010401010008	1220608000	2	2	1.588	3.176
PAQ. PLATOS PLÁSTICOS X25 UN	IQU01DIR	010401010008	1220608000	3	3	1.891	5.673

SUBTOTAL: 21.449
IVA: 4.075
TOTAL: 25.524

OBSERVACIONES

YARELLA LOPYZ OC 108751

RECEPCIÓN DE ORDEN

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

FIRMA: