

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 9956

Fecha de Solicitud : 30/03/2023

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

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

Número de Factura : 27374

Fecha de Factura : 30/03/2023

Monto de la Solicitud : \$3.903

Área : DFT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
103995	DFT	-	\$3.903
Total			\$3.903

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° 27374

S.I.I. - IQUIQUE

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

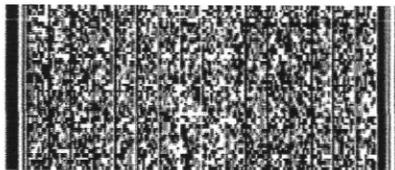
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE
Contacto :

Emitido : 30-MAR-2023
Vence : 29-ABR-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	SERVILLETAS ELITE	10	PAQ	327,98	3.280

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	3.280
Orden de Compra	103995	30-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	623
				Monto Total	\$	3.903

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
del Estado de Chile

31 de Marzo 2023

SALIDA CONFORME BODEGA N° 30051

SOLICITUD: 41834 UNIDAD: CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Paquetes de servilletas	103995	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	10	328	3.280

SUBTOTAL: 3.280

IVA: 623

TOTAL: 3.903

DIRECCIÓN: AVENIDA ARTURO PRAT 2120 - DFT

NOMBRE: RENÉ FERNANDO PORTILLA SALVO

RUT: 13.865.481-8

FIRMA:

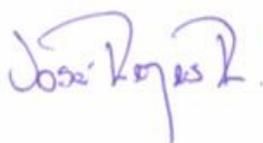
, 29 de Marzo de 2023

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 41834 y la orden de compra o licitación ID 103995, con cargo al siguiente detalle:

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



JOSE REYES RODRIGUEZ
Jefe Unidad de Presupuesto (S)



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **103995**

Departamento	:	DEPTO FORMACION TECNICA	MARZO 30, 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
10	UN	10 paquetes de servilletas de 50 unidades	328	3,280
		SUBTOTAL		3,280
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		623
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		3,903

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUF11PRO	010103010104

SOLIC. DE COMPRA 41834

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 : 00104843	Periodo : ABRIL 2023	Estado : A	Usuario : REPO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 04/04/2023	Comprobante : TRA	Area : DFT
Pago Servilletas Factura - 27374			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito	
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	0	3.903
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION	ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	3.903	0
Total Comprobante:						3.903	3.903	

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 : **Alimentación**

Detalles de la compra : Insumos Comercio Exterior

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Servilletas	Indumentaria De Alimentación	UN	10 paquetes de servilletas de 50 unidades	3.903	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$3.903									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230300100407604
Karina Eliana Ruz Acuña
Director De Carrera