

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00105633	<b>Periodo</b> : ABRIL 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : REPO
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 05/04/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : DFT
<b>Factura 27373 - Vasos , platos , servicios</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	0	86.131
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	86.131	0
3		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	0	25
4		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	25	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>86.156</b>	<b>86.156</b>

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 9977

**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** : 27373

**Fecha de Factura** : 30/03/2023

**Monto de la Solicitud** : \$86.156

**Área** : DFT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104058	DFT	-	\$25
103997	DFT	-	\$86.131
<b>Total</b>			<b>\$86.156</b>

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 104058**

<b>Departamento</b>	: DEPTO FORMACION TECNICA	<b>ABRIL 4, 2023</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>	: MCCR -CLAUDIA MONSERRAT CASTILLO I	
<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
1		ajuste mayor valor por variacion en oc 103997 con factura	25	25
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>25</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> 0 %		<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>25</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUF11PRO	010103010104

SOLIC. DE COMPRA

**Observación**

Firma Responsable

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

**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 : **Hogar**

**Detalles de la compra :** Insumos Comercio Exterior

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
500	Vasos	Menaje Cocina	UN	Vasos Plásticos	22.610	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	Si
500	Vasos	Menaje Cocina	UN	Vasos Térmicos	36.295	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	Si
500	Cucharas	Menaje Cocina	UN	Cucharas Plásticas	11.305	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	Si
100	Platos	Menaje Cocina	UN	Platos Plásticos Medianos	15.946	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$86.156</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: 20230300100407602  
Karina Eliana Ruz AcuNa  
Director De Carrera

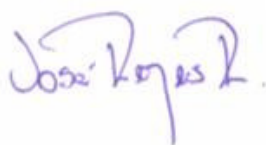
, 29 de Marzo de 2023

## **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 41830 y la orden de compra o licitación ID 103997, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**JOSE REYES RODRIGUEZ**  
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

# 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

contacto@confiteriapaulina.com - www.confiteriapaulina.com

R.U.T.: 6.827.391-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 27373

S.I.I. - IQUIQUE

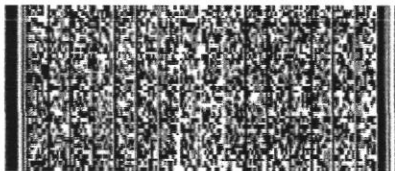
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70.777.500-9  
Giro : EDUCACION  
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ciudad : IQUIQUE  
Contacto :

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

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	VASOS PLASTICOS	500	UND	38	19.000
	VASOS TERMICOS	500	UND	61	30.500
	CUCHARAS PLASTICAS	500	UND	19	9.500
	PLATOS MEDIANOS BIO	100	UND	134	13.400

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	72.400
Orden de Compra	103997	30-MAR-2023		Monto I.V.A. (19%)	\$	13.756
				Monto Total	\$	86.156

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de [www.acepta.com](http://www.acepta.com)



## SALIDA CONFORME BODEGA N° 30055

<b>SOLICITUD:</b> 41830	<b>UNIDAD:</b> CURS. TECNICAS DE CONTROL Y OPTIMIZACION DE P
-------------------------	--

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
Vasos Plásticos	103997	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	500	38	19.000
Paq. Vasos Térmicos	103997	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	500	61	30.500
Cucharas plásticas	103997	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	500	19	9.500
Platos medianos Bio	103997	IQUF11PRO	010103010104	1220204000	100	134	13.400

**SUBTOTAL:** 72.400

**IVA:** 13.756

**TOTAL:** 86.156

**DIRECCIÓN:** AVENIDA ARTURO PRAT 2120 - DFT

**NOMBRE:** RENÉ FERNANDO PORTILLA SALVO  
**RUT:** 13.865.481-8

**FIRMA:**



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **103997**

<b>Departamento</b>	:	DEPTO FORMACION TECNICA	<b>MARZO 30, 2023</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
500	UN	Vasos Plásticos	38	19,000
500	UN	Vasos Térmicos	61	30,500
500	UN	Cucharas Plásticas	19	9,500
100	UN	Platos Plásticos Medianos	134	13,400
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>72,400</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>13,731</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>86,131</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220204000	IQUF11PRO	010103010104

SOLIC. DE COMPRA 41830

**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

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00105633	<b>Periodo</b> : ABRIL 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : REPO
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 05/04/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : DFT
<b>Factura 27373 - Vasos , platos , servicios</b>			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	0	86.131
2		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	86.131	0
3		1220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	0	25
4		3220204000	ESTADIA Y ALIMENTACION ACTIV DOCENTES - INV .	EXTENSION IQUF11PRO	010103010104	25	0
<b>Total Comprobante:</b>						<b>86.156</b>	<b>86.156</b>