

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 104995**

<b>Departamento</b>	:	DEPTO FORMACION TECNICA	<b>JUNIO 5, 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
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
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>19,580</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>3,720</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>23,300</b>

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

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

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
<b>Total Comprobante:</b>					<b>23.300</b>	<b>23.300</b>

## 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
<b>Total</b>			<b>\$23.300</b>

# ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA



Distribuidora de Productos Alimenticios  
Confitería | Abarrotos | 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

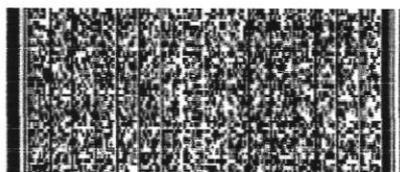
S.I.I. - IQUIQUE

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](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de [www.acepta.com](http://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 BONOBRIL	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
<b>TOTAL SOLICITUD : \$23.300</b>									

**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:

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



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto