

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4738
Fecha de Solicitud : 26/11/2020
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera
Número de Factura : 20540
Fecha de Factura : 26/11/2020
Monto de la Solicitud : \$80.970
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
97806	FAREN	-	\$80.970
Total			\$80.970

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97806**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 25, 2020
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	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1,5 L	715	7,150
4	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS 1,5 L	715	2,860
6	UN	COCA-COLA NORMAL 1,5 L	1,223	7,338
6	UN	COCA-COLA ZERO 1,5 L	1,223	7,338
6	UN	JUGOS PIÑA WATTS	1,008	6,048
4	UN	GATORADE 1 L	1,092	4,368
4	UN	GALLETAS CRIOLLITAS	832	3,328
4	UN	GALLETAS TRITON	437	1,748
4	UN	GALLETAS KUKI	546	2,184
4	UN	GALLETAS ALTEZA	714	2,856
4	UN	PAQ. CHICLES BIG TIME	3,353	13,412
3	UN	BOLSAS MALVA CHOC 250 gr	1,261	3,783
4	UN	PAPAFRITAS STAX LAYS ORIGINAL (TUBO)	1,092	4,368
1	UN	TOFFEE BOLSA	1,261	1,261
		SUBTOTAL		68,042
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	12,928
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	80,970

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010202260007

SOLIC. DE COMPRA 34962

Observación

Firma Responsable

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

**ORIELA DEL CARMEN
ROJAS RIVERA**
**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CONFITERIA
ABAROTES BEBIDAS Y LACTEOS**
 AV.PROGRESO 2000-BODEGAS 1-2-3 TERMINAL
 AGROPECUARIO FONDO:
 System.Collections.Generic.List`1[System.String]

R.U.T.: 6827391-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 20540

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AV. ARTURO PRAT # 2120
Giro: EDUCACION

Emitido: 26-11-2020
Vence: 26-12-2020
Pago: Crédito
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	CACHANTUN CON GAS X 1,6 LT	715	7.150
4	CACHANTUN SIN GAS X 1,6 LT	715	2.860
6	COCA COLA NORMAL X 1,5 LT	1.223	7.338
6	COCA COLA ZERO X 1,5 LT	1.223	7.338
6	JUGOS WATTS PIÑA X 1,5 LT	1.008	6.048
4	GATORADE	1.092	4.368
4	GALLETAS CRIOLLITAS	832	3.328
4	GALLETAS TRITON	437	1.748
4	GALLETAS KUKY	546	2.184
4	GALLETAS ALTEZA	714	2.856
4	CHICLE BIGTIME	3.353	13.412
3	MALVA CHOC	1.261	3.783
4	PAPAS FRITAS LATA	1.092	4.368
1	CALUGA TOFFE	1.261	1.261
REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 97806 del 25-11-2020			
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	68.042
		IVA 19,00%	12.928
		TOTAL \$	80.970



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Bertha Patricia Ceballos Barrera**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra : necesaria para el personal del proyecto que saldrá en crucero de investigación.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Agua Mineral	Agua	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1,5 L	8.509	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Agua Mineral	Agua	UN	AGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS 1,5 L	3.403	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	COCA-COLA NORMAL 1,5 L	8.732	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	COCA-COLA ZERO 1,5 L	8.732	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
6	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	JUGOS	7.197	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Bebidas	Bebidas Desechables	UN	GATORADE 1 L	5.198	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS CRIOLLITAS	3.960	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS TRITON	2.080	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS KUKI	2.599	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETAS ALTEZA	3.399	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	PAQ. CHICLES BIG TIME	15.960	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
3	Chocolate En Barra	Alimentos Varios	UN	BOLSAS MALVA CHOC 250 gr	4.502	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	PAPAFRITAS STAX LAYS ORIGINAL (TUBO)	5.198	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
1	Calugas(un)	Galletas Y Dulces	UN	TOFFEE BOLSA	1.501	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$80.970									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: 20201100100282234

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20201100100282240

Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20201100100282339

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)



CDT: 20201100100282443

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

, 25 de Noviembre de 2020

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2020 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 34962 y la orden de compra o licitación ID 97806, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00085216	Periodo : MARZO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/03/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 20540;O/C 97806;RUT 6827391;VRS.MATERIALES ASEO			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	6211102000	PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	IQUH06PRO	010202260007	0	80.970
2	6720102000	PROVISION DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	IQUH06PRO	010202260007	80.970	0
Total Comprobante:					80.970	80.970