

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Johanna Paola Pajkuric Rivas**

Cargo : **Director De Carrera**

Unidad : **Buenas PrÁct. De Manuf. (bmp), Princip. De Hi**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Alimentación**

Detalles de la compra :	INSUMOS PARA ENTREGAR COLACIÓN EN VISITA Y ENTREGA DE MATERIAL POR TALLER Y ASESORÍA A LA COMUNIDAD ANDRES CALBUÑIR, CON OC PANADERIA EL SALTITO
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
47	Papas Fritas	Alimentos Varios	UN	BOLSA INDIVIDUAL DE MANI	23.491	VICD22PRO	030501660001	1220307000	Si
50	Galleta(un)	Galletas Y Dulces	UN	GALLETA MOROCHA INDIVIDUAL	11.246	VICD22PRO	030501660001	1220307000	Si
150	Jugos	Jugos	UN	JUGO INDIVIDUAL SOPROLE	29.810	VICD22PRO	030501660001	1220307000	Si
50	Cereal En Barra	Galletas Y Dulces	UN	BARRA DE CEREAL	8.449	VICD22PRO	030501660001	1220307000	Si
40	Ramitas	Alimentos Varios	UN	GALLETAS SELZ INDIVIDUAL	6.807	VICD22PRO	030501660001	1220307000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$79.803									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20201100100283590
Johanna Paola Pajkuric Rivas
Profesional



CDT: 20201100100283635
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4883

Fecha de Solicitud : 30/01/2021

Ingreso de Solicitud : 18867009-1 Arlette Guillermina Poveda
Gutierrez

Prestador del Servicio : 6949082-4 Sergio Castro Castro

Número de Factura : 31471

Fecha de Factura : 30/01/2021

Monto de la Solicitud : \$79.800

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
97890	VICT	Compra menor a 3 UTM	\$79.800
Total			\$79.800

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00117271	Periodo : ABRIL 2021	Estado : A	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 05/04/2021	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA N° 31471 SERGIO CASTRO , COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE TALLER IMPARTIDO A COMUNIDAD ANDRES CALBUÑIR			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	6211102000	PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	VICD22PRO	030501660001	0	79.800
2	6720102000	PROVISION DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	VICD22PRO	030501660001	79.800	0
Total Comprobante:					79.800	79.800

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 97890**

Departamento	:	VICTORIA	DICIEMBRE 11, 2020
Proveedor	:	SERGIO CASTRO CASTRO	
RUT	:	6949082-4	
Dirección	:	,	
Fono	:		Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	APOV -ARLETTE POVEDA	Compra menor a 3 UTM
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
47	UN	BOLSA INDIVIDUAL DE MANI	420	19,740
50	UN	GALLETA MOROCHA INDIVIDUAL	189	9,450
150	UN	JUGO INDIVIDUAL SOPROLE	167	25,050
50	UN	BARRA DE CEREAL	142	7,100
40	UN	GALLETAS SELZ INDIVIDUAL	143	5,720
		SUBTOTAL		67,060
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,741
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		79,801

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	VICD22PRO	030501660001

SOLIC. DE COMPRA 34988

Observación

Firma Responsable

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

MEMORANDUM

A : **SR. WLADIMIR CARRASCO CAYUPE**
Encargado De Área / Unidad De Contabilidad / Sede Victoria

DE : **SRA(ITA). JOHANNA PAJKURIC RIVAS**
Jefe De Proyecto / Acompañando Tu Emprendimiento Y Aplicando Conocimiento Integral En Tus Procesos Comunidad Andres Calbuñir / Sede Victoria

REF : GESTIONAR PAGO DE FACTURAS

FECHA : Miércoles, 03 de Febrero de 2021

Junto con saludar, solicito gestionar pago de factura N ° 31471 asociada a OC 97890 de Panadería El Salto del proveedor Sergio Castro Castro, Rut 6.949.082-4 por un valor \$ 79.800, en marco del desarrollo de Taller impartido a la Comunidad Andres Calbuñir.

Se recibe en conforme a lo solicitado, agradeceré cursar pago.

Atte.

JPR/jpr
Cc: Ruben Sotomayor Durán
Cc: Arlette Poveda Gutierrez

Archivos Adjuntos:
fct_3331471.pdf



JOHANNA PAJKURIC RIVAS

Jefe De Proyecto / Acompañando Tu Emprendimiento Y Aplicando Conocimiento Integral En Tus Procesos Comunidad Andres Calbuñir

CDT: 2021afabc55f38f79130f2



VICTORIA, 11 de Diciembre de 2020

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 7077

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 34988 y la orden de compra o licitación ID 97890, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
VICD22PRO	030501660001	1220307000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



SERGIO CASTRO CASTRO

PANADERÍA Y SUPERMERCADO
 ROTISERÍA - SUPERMERCADO BEB. ALCOHÓLICAS
 CHORILLOS 1399- FONOS: 2841315-VICTORIA
 AGRICULTOR PROPIETARIO
 PARCELA N.º 24 – KM, 27 VILLA BERNARDO O'HIGGINS – ROL B.S.R.S 539-64

R.U.T.: 6.949.082- 4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 31471

S.I.I - VICTORIA

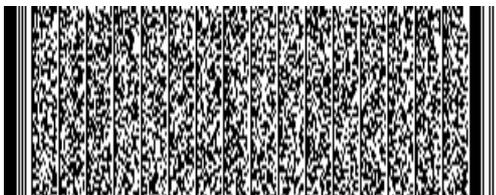
FECHA: 30-01-2021	RUT: 70.777.500-9
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	COMUNA: VICTORIA
DIRECCIÓN: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 0195	CIUDAD: VICTORIA
GIRO: EDUCACION	VENDEDOR: OSCAR
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO	

Documentos Referenciados	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	97890	30-01-2021	ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DETALLE	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
780341335	MANI SALADO EVERCRISP 75 GRAMOS	47	420,168	0% \$0	19.748
2763	GALLETA MOROCHA MC KAY 50 GRAMOS	50	184,874	0% \$0	9.244
1379	NECTAR SOPROLE SABOR PIÑA 200 ML	150	168,067	0% \$0	25.210
1571	BARRA DE CEREAL QUAKER CHISPAS DE CHOCOLATE 20 GRS	50	142,857	0% \$0	7.143
4496	GALLETAS SELZ CLASICO 35GRS	40	142,857	0% \$0	5.714

SON: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

5% IVA (Came)	12% IVA (Harina)	31,5% ILA (Licor)	20,5% ILA (Vino)	20,5% ILA (Cerveza)	10% ILA (S/Azucar)	18% ILA (C/Azucar)	TOTAL DESCUENTO \$	0
0	0	0	0	0	0	0	NETO \$	67.059
							EXENTO \$	0
							I.V.A. (19%) \$	12.741
							IMPUESTO ADICIONAL \$	0
							TOTAL \$	79.800



34988_27562_6949082_1607699371.docx

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)