

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11160  
**Fecha de Solicitud** : 12/07/2023  
**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo  
: Robles  
**Prestador del Servicio** : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera  
**Número de Factura** : 28260  
**Fecha de Factura** : 12/07/2023  
**Monto de la Solicitud** : \$24.990  
**Área** : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105449	FINAN	SIN CHILE COMPRA	\$24.990
<b>Total</b>			\$24.990

# 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° 28260

S.I.I. - IQUIQUE

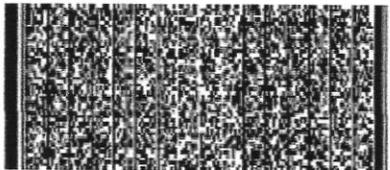
Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T. : 70.777.500-9  
Giro : EDUCACION  
Dirección : AV. ARTURO PRAT # 2120  
Comuna : IQUIQUE  
Ciudad : IQUIQUE  
Contacto :

Emitido : 12-JUL-2023  
Vence : 11-AGO-2023  
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	AGUA MINERAL SIN GAS DE MEDIO LITRO PARA SESIÓN CRISCOS	50	UND	420	21.000

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	21.000
				Monto I.V.A. (19%)	\$	3.990
				Monto Total	\$	24.990

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)



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **105449**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>JULIO 10, 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>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRA</b>
<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
50	UN	50 AGUA MINERAL SIN GAS, DE MEDIO LITRO, PARA SESION CRISCOS	420	21,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>21,000</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>3,990</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>24,990</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220307000	IQUD08PRO	010303010449

SOLIC. DE COMPRA 43431

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

, 10 de Julio 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 43431 y la orden de compra o licitación ID 105449, con cargo al siguiente detalle:

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



CAROLINA DEVIA PADILLA  
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Ethel Marcela Barrera Berrios** Cargo : **Secretaria**  
Unidad : **Rectoría**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Alimentación**

<b>Detalles de la compra :</b>	COMPRA DE 50 AGUA MINERAL SIN GAS DE MEDIO LITRO DESECHABLE, PARA SESION CRISCOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2023
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
50	Agua Mineral	Agua	UN	50 AGUA MINERAL SIN GAS, DE MEDIO LITRO, PARA SESION CRISCOS	24.990	IQUD08PRO	010303010449	1220307000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$24.990</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 90(%)
- Comportamiento contractual anterior - 10(%)



CDT: 20230700100424687  
Diego Esteban Olivares Zuleta  
Docente Directivo Superior



Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

12 de Julio 2023

## SALIDA CONFORME BODEGA N° 33040

SOLICITUD: 43431 UNIDAD: RECTORÍA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
50 AGUA MINERAL SIN GAS, DE MEDIO LITRO, PARA SESION CRISCOS	105449	IQUD08PRO	010303010449	1220307000	50	420	21.000

**SUBTOTAL: 21.000**

**IVA: 3.990**

**TOTAL: 24.990**

DIRECCIÓN: RECTORIA

NOMBRE: ETHEL MARCELA BARRERA BERRIOS

RUT: 12.213.044-4

FIRMA:

*Ethel Barrera*  
12/7/23

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00226285	<b>Periodo</b> : JULIO 2023	<b>Estado</b> : A	<b>Usuario</b> : LLER
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 23/07/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FINAN
<b>Factura 28260</b>			
<b>OC 105449 Agua mineral 50 Unid</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUD08PRO	010303010449	0	24.990
2	3220307000	ATENCION A TERCEROS ESTADIA Y ALIMENTACION	IQUD08PRO	010303010449	24.990	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>24.990</b>	<b>24.990</b>