

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00223878	Periodo : JULIO 2021	Estado : P	Usuario : LLER
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 06/07/2021	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
Factura 8886			
OC 98095			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220609000	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	IQUD17CYT	020202200037	0	52.887
2		3220609000	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	IQUD17CYT	020202200037	52.887	0
Total Comprobante:						52.887	52.887

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5194
Fecha de Solicitud : 05/06/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 52002100-0 Blue Peaks Spa
Número de Factura : 8886
Fecha de Factura : 05/06/2021
Monto de la Solicitud : \$52.887
Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98095	VRIIP	-	\$52.887
Total			\$52.887



BLUE PEAKS SPA
 ASES. INFORM. COM. IMP. EXP. DE EQ. ELECTRON.,
 HW Y SW

Av. Francisco Bilbao 2785, Providencia - Santiago
 Teléfono: 562-22040744
 Email: infoventas@bpt.cl

RUT: 52.002.100-0
FACTURA
ELECTRÓNICA
Nº 8.886

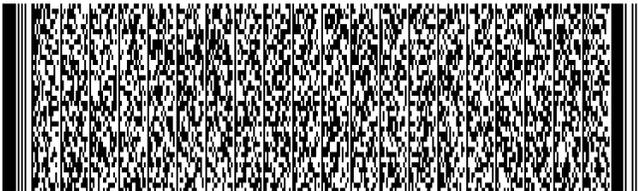
S.I.I. PROVIDENCIA

Razón social	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	RUT	70.777.500-9
Dirección	AV. ARTURO PRAT 2120	Fecha	04/06/2021
Comuna / Ciudad	IQUIQUE, IQUIQUE	Vto	04/07/2021
Giro	UNIVERSIDAD	Forma de pago	30 DIAS DE FACTURA
Despacho	AV. ARTURO PRAT 2120 / IQUIQUE, IQUIQUE	Contacto	Marcela Rivadeneira

Pedidos	Órdenes de Compra	Guías
4.575 del 10/02/2021	98095	

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto. %	Total con Dto
SER-SERVICIOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, ESCÁNER SCANPRO 1100	1,000	UNIDAD	44.442,76		44.443
	Notas: UF=29.628,51 (04-06-2021) EVR/FG					
	Diagnóstico realizado en Laboratorio					

SON: cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos



SUBTOTAL	44.443
EXENTO	0
DESCUENTO	
NETO	44.443
IVA 19%	8.444
TOTAL	52.887

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Documento generado por www.laudus.cl

Depositar en la cuenta corriente Banco Itaú número 200577795 - Favor enviar el comprobante de depósito a ogonzalez@bpt.cl



BLUE PEAKS SPA
 ASES. INFORM. COM. IMP. EXP. DE EQ. ELECTRON.,
 HW Y SW

Av. Francisco Bilbao 2785, Providencia - Santiago
 Teléfono: 562-22040744
 Email: infoventas@bpt.cl

RUT: 52.002.100-0
FACTURA
ELECTRÓNICA
Nº 8.886

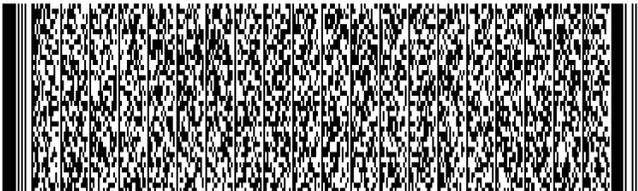
S.I.I. PROVIDENCIA

Razón social	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	RUT	70.777.500-9
Dirección	AV. ARTURO PRAT 2120	Fecha	04/06/2021
Comuna / Ciudad	IQUIQUE, IQUIQUE	Vto	04/07/2021
Giro	UNIVERSIDAD	Forma de pago	30 DIAS DE FACTURA
Despacho	AV. ARTURO PRAT 2120 / IQUIQUE, IQUIQUE	Contacto	Marcela Rivadeneira

Pedidos	Órdenes de Compra	Guías
4.575 del 10/02/2021	98095	

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto. %	Total con Dto
SER-SERVICIOS	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, ESCÁNER SCANPRO 1100	1,000	UNIDAD	44.442,76		44.443
	Notas: UF=29.628,51 (04-06-2021) EVR/FG					
	Diagnóstico realizado en Laboratorio					

SON: cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos



SUBTOTAL	44.443
EXENTO	0
DESCUENTO	
NETO	44.443
IVA 19%	8.444
TOTAL	52.887

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____	RUT _____	Recinto _____	Fecha _____	Firma _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).				

CEDIBLE _____

Depositar en la cuenta corriente Banco Itaú número 200577795 - Favor enviar el comprobante de depósito a ogonzalez@bpt.cl



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98095**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	ENERO 22, 2021
Proveedor	:	BLUE PEAKS SPA	
RUT	:	52002100-0	
Dirección	:	AV. FRANCISCO BILBAO 2785, PROVIDENCIA	
Fono	:	222040744	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, ESCÁNER SCANPRO 1100	51,931	51,931
		SUBTOTAL		51,931
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		9,867
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		61,798

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220609000	IQUD17CYT	020202200037

SOLIC. DE COMPRA 35115

Observación

Firma Responsable

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

, 22 de Enero de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 35115 y la orden de compra o licitación ID 98095, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Romina Eugenia Campillay Campillay** Cargo : **Jefe De Proyecto**
Unidad : **Centro Desarrollo De Negocios Tamarugal 2019 Año 5**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, PROYECTO FONDECYT REGULAR MARCELA RIVADENEIRA 1171031

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Mantenion Equipos Especializados	Servicio Odontologicos	UN	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, ESCÁNER SCANPRO 1100	61.798	IQUD17CYT	020202200037	1220609000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$61.798									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: 20210100100292803
Guillermo Leandro Guzmán Gómez
Jefe De Proyecto



CDT: 20210100100292806
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área