

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4677

Fecha de Solicitud : 25/01/2021

Ingreso de Solicitud : 18867009-1 Arlette Guillermina Poveda Gutierrez

Prestador del Servicio : 76409804-8 Empresa Comercializacion De Productos Ortopedicos Medicos Y De Rehabilitacion E.I.R.L.

Número de Factura : 322

Fecha de Factura : 25/01/2021

Monto de la Solicitud : \$110.101

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98150	VICT	DIFERENCIA	\$-5
98100	VICT	-	\$110.106
Total			\$110.101

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 98150**

Departamento	: VICTORIA	FEBRERO 9, 2021
Proveedor	: EMPRESA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS MEDICOS Y DE REHABI	
RUT	: 76409804-8	
Dirección	: RAMIREZ 199 ESQUINA ANGAMOS,	
Fono	:	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: APOV -ARLETTE POVEDA	DIFERENCIA
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En: AV. BERNARDO O`HIGGINS 0196
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		ORDEN DE COMPRA POR DIFERENCIA	-4.5	-5
		SUBTOTAL		-5
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		-1
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		-5

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	VICD17PRO	020501370004

SOLIC. DE COMPRA

Observación

ORDEN DE COMPRA POR DIFERENCIA

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

Correlativo Comprobante : 00047267	Periodo : FEBRERO 2021	Estado : A	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 10/02/2021	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA 322 EMPRESA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS . PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PARTICIPANTES PROYECTO REVIT. O.C.			
98100 Y 98150			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	0	110.106
2		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	110.106	0
3		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	0	-5
4		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	-5	0
Total Comprobante:						110.101	110.101

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 98100**

Departamento	: VICTORIA	ENERO 23, 2021
Proveedor	: EMPRESA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS MEDICOS Y DE REHABI	
RUT	: 76409804-8	
Dirección	: RAMIREZ 199 ESQUINA ANGAMOS,	
Fono	:	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: APOV -ARLETTE POVEDA	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	ALCOHOL GLICERADO LITRO	5,463	32,778
4	UN	ALCOHOL GLICERADO SPRAY	1,260	5,040
3	UN	CAJA MASCARILLA	5,463	16,389
1	UN	TERMOMETRO INFRAROJO	18,403	18,403
3	UN	TOALLA PAPEL (PACK)	6,639	19,917
		SUBTOTAL		92,527
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,579
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		110,106

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	VICD17PRO	020501370004

SOLIC. DE COMPRA 35091

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Mireya Pilar Matus Osses** Cargo : **Secretaria**
Unidad : **Direccion De Institutos Y Centros De Investigacion [victoria]**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra :	Para las actividades de trawün que se desarrollarán en el marco del proyecto "Revitalización del liderazgo de autoridades tradicionales Región de la Araucanía, segunda versión" se requieren insumos de protección personal para seguridad de los participantes por situación sanitaria, según cotización adjunta.
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	ALCOHOL GLICERADO LITRO	39.006	VICD17PRO	020501370004	1220201000	Si
4	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	ALCOHOL GLICERADO SPRAY	5.998	VICD17PRO	020501370004	1220201000	Si
3	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	CAJA MASCARILLA	19.503	VICD17PRO	020501370004	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TERMOMETRO INFRAROJO	21.900	VICD17PRO	020501370004	1220201000	Si
3	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	TOALLA PAPEL (PACK)	23.701	VICD17PRO	020501370004	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$110.108									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210100100292347
Ruben Alberto Sotomayor Durán
Jefe De Proyecto



CDT: 20210100100292413
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

, 21 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 35091 y la orden de compra o licitación ID 98100, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00047267	Periodo : FEBRERO 2021	Estado : A	Usuario : CRGT
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 10/02/2021	Comprobante : TRA	Area : VICT
FACTURA 322 EMPRESA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS . PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PARTICIPANTES PROYECTO REVIT. O.C.			
98100 Y 98150			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	0	110.106
2		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	110.106	0
3		1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	0	-5
4		3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	17PRO	020501370004	-5	0
Total Comprobante:						110.101	110.101

MEMORANDUM

A : **SR. MARCO CONCHA DIAZ**
Jefe De Unidad / Administración Y Finanzas / Sede Victoria

DE : **SR. RUBEN SOTOMAYOR DURÁN**
Jefe De Proyecto / Revitalizacion Del Liderazgo De Las Autoridades Tradicionales En La Region De La Araucania. 2da Version 2020 / Sede Victoria

REF : PAGO FACTURA

FECHA : Jueves, 28 de Enero de 2021

Junto con saludar, adjunto al presente envío factura y O.C para gestionar pago correspondiente a compra insumos en el marco del proyecto Revitalización del liderazgo de autoridades tradicionales en la Región de la Araucanía. Segunda versión, según siguiente detalle.

EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS MEDICOS, Rut 76.409.804-8 Fact.N°322 por \$110.101, según O.C 98100.

Sin otro particular, se despide atentamente,

RSD/mmo
Cc: Arlette Poveda Gutierrez

Archivos Adjuntos:
oc_98100_insumos_proteccion_covid.pdf
factura_322_oc_98100.pdf



RUBEN SOTOMAYOR DURÁN

Jefe De Proyecto / Revitalizacion Del Liderazgo De Las Autoridades Tradicionales En La Region De La Araucania. 2da Version 2020

CDT: 2021afabc55f38f69936f6



**EMPRESA DE COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS
MEDICOS Y DE REHA**

Giro: COMERCIALIZACION DE
PROD.ORTOP.MEDICOS Y REHAB.,COMPRA VTA
ROPA INT.DE
RAMIREZ 199- VICTORIA

eMail :
PATRICIA_VALENZUELA2000@YAHOO.COM

Telefono : 9 92447049

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.409.804- 8
FACTURA ELECTRONICA

Nº322

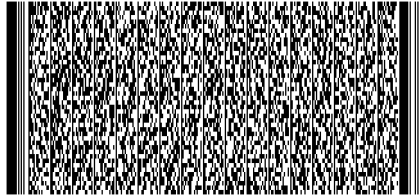
S.I.I. - VICTORIA

Fecha Emision: 25 de Enero del 2021

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 195
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCOHOL GLICERADO	6 BOTE	5.462			32.772
-	ALCOHOL SPRAY GLICERADO	4 BOTE	1.261			5.044
-	MASCARILLAS DESECHABLES	3 CAJA	5.462			16.386
-	TERMOMETRO INFRAROJO	1 UNID	18.403			18.403
-	TOALLA DESECHABLE	3 PACK	6.639			19.917

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	92.522
I.V.A. 19%	\$	17.579
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	110.101