

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4826

Fecha de Solicitud : 10/02/2021

Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza

Prestador del Servicio : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez

Número de Factura : 25359

Fecha de Factura : 10/02/2021

Monto de la Solicitud : \$78.540

Área : DFT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98154	DFT	-	\$78.540
Total			\$78.540



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98154**

Departamento	: DEPTO FORMACION TECNICA	FEBRERO 10, 2021
Proveedor	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	: 9454737-7	
Dirección	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4400	UN	Bolsas de Papel Krat, Mediana, para Guardar mascarillas.	15	66,000
		SUBTOTAL		66,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,540
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		78,540

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUF11PRO	010103010203

SOLIC. DE COMPRA 35155

Observación

Firma Responsable

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

**ANDRO DAVID LAFUENTE
FERNANDEZ**

**VENTA AL POR MAYOR DE OTROS
PRODUCTOS N.C.P.**

ARTURO FERNANDEZ 1273 FONOS:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

**R.U.T.: 9454737-7
FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 25359

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120
Giro: UNIVERSIDADES

Emitido: 10-02-2021
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.400	MERCADERIA BOLSA PAPEL KRAFT MEDIANA - UNIDAD REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 98154 del 10-02-2021	15	66.000
EXENTO			0
Sub - Total \$			66.000
IVA 19%			12.540
TOTAL \$			78.540



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **RenÉ Fernando Portilla Salvo** Cargo : **Director De Carrera**
Unidad : **Curs. Tecnicas De Control Y Optimizacion De P**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Librería Y Libros**

Detalles de la compra : Bolsas de Papel Kraf Mediana, Para guardar Mascarillas

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4400	Papel Kraft	Artículos De Oficina	UN	Bolsas de Papel Krat, Mediana, para Guardar mascarillas.	78.540	IQUF11PRO	010103010203	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$78.540									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210200100294379
Macarena Andrea Antilao Bugueño
Director De Carrera

, 10 de Febrero 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 35155 y la orden de compra o licitación ID 98154, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00087143	Periodo : MARZO 2021	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 18/03/2021	Comprobante : TRA	Area : DFT
FACTURA 25359 OC 98154 BOLSAS DE PAPEL KRAFT			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASF11PRO	010103010203	0	78.540
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASF11PRO	010103010203	78.540	0
Total Comprobante:					78.540	78.540