

## 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
<b>Total</b>			\$78.540

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **98154**

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

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

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
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			66.000
<b>IVA 19%</b>			12.540
<b>TOTAL \$</b>			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
<b>TOTAL SOLICITUD : \$78.540</b>									

**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:

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



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

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

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
<b>Total Comprobante:</b>					<b>78.540</b>	<b>78.540</b>