

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4836
Fecha de Solicitud : 25/02/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 77981940-K Soc. Briones Y Valderrama Ltda.
Número de Factura : 1130
Fecha de Factura : 25/02/2021
Monto de la Solicitud : \$71.400
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98205	FAREN	-	\$71.400
Total			\$71.400

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **María Rosa Gomez Baez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra :	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA. SE ADJUNTA COTIZACION DE EMPRESA ATECYCOM LTDA. RUT: 77.981.940-K
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3000	Fotocopias	Fotocopias	UN	DETALLE ENERO 2021	71.400	IQUH06PRO	020501070064	1220404000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$71.400									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20210200100295568
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20210200100295573
Jorge Marcelo Araya Cadagan
Jefe De Proyecto



CDT: 20210200100295592
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: 20210200100296142
Raúl Enrique ZÚñiga Arriaza
Docente Directivo Superior



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98205**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	FEBRERO 22, 2021
Proveedor	: SOC. BRIONES Y VALDERRAMA LTDA.	
RUT	: 77981940-K	
Dirección	: MANUEL RODRIGUEZ 890, IQUIQUE	
Fono	: 572474250	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3000	UN	DETALLE ENERO 2021	20	60,000
		SUBTOTAL		60,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,400
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		71,400

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220404000	IQUH06PRO	020501070064

SOLIC. DE COMPRA 35201

Observación

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 : 00085194	Periodo : MARZO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 16/03/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 1130;O/C 98205;RUT 77981940; VRS.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220404000	ARRIENDO DE EQUIPOS	IQUH06PRO	020501070064	0	71.400
2	3220404000	ARRIENDO DE EQUIPOS	IQUH06PRO	020501070064	71.400	0
Total Comprobante:					71.400	71.400

**SOC BRIONES Y
VALDERRAMA LTDA**
**SERVICIO TECNICO Y CENTRO DE
COPIADO**

MANUEL RODRIGUEZ 890 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQQ

R.U.T.: 77981940-K
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1130

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: CULTIVO DE UVA DESTINADA A LA PRODUCCION

Emitido: 25-02-2021
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQQ
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.000	IMPRESIONES BLANCO Y NEGR KYOCERA KM-2820 ENERO 2021 CONTADOR INICIAL 260583 CONTADOR FINAL 261864 TOTAL 1281 Mínimo arriendo 3000 copias mensuales REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 98205 del 22-02-2021	20	60.000
EXENTO			0
Sub - Total \$			60.000
IVA 19,00%			11.400
TOTAL \$			71.400



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

, 19 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 35201 y la orden de compra o licitación ID 98205, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto