

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4880
Fecha de Solicitud : 23/03/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 16351651-9 Rodrigo Antonio Rivera Castro
Número de Factura : 1082
Fecha de Factura : 23/03/2021
Monto de la Solicitud : \$124.950
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98204	FAREN	-	\$124.950
Total			\$124.950

, 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 35240 y la orden de compra o licitación ID 98204, 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 : **Jorge Leonardo Olave Vera** Cargo : **Jefe De Proyecto**
Unidad : **Centro De Investigacion De Recursos Hidricos De Tarapaca**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Impresiones Y Fotocopias**

Detalles de la compra : Solicita trato directo con la empresa Kreatibo para la confección de pendón requeridos por el proyecto . Esta empresa ha sido contratada para la realización de este requerimiento. Se mantiene el valor de la cotización y se adjunta correo de respaldo.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Gigantografías, Pendones Y Afiches	Gigantografías, Pendones Y Afiches	UN	Pendones para proyecto CAS Pica	124.950	IQUH06PRO	030202380001	1220301000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$124.950									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210200100295966
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20210200100295996
Jorge Leonardo Olave Vera
Jefe De Proyecto



CDT: 20210200100296005
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: 20210200100296077
RaÚl Enrique ZÚñiga Arriaza
Docente Directivo Superior



**RODRIGO ANTONIO RIVERA
CASTRO**

Giro: SERV COMPUT Y VTAS/ESTAMPADOS E
IMPRESION PUBLICIT,IMP TARJ Y ART OFIC
LATORRE 978- IQUIQUE
eMail : rodrigochile1986@gmail.com Telefono : 57
2418369

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.351.651- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº1082

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 23 de Marzo del 2021

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

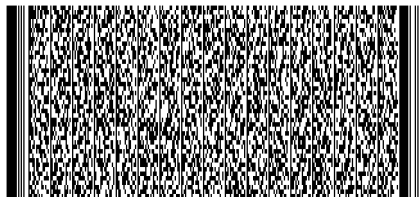


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER PROYECTO CAS PICA	3	35.000			105.000

Referencias:

- Orden Compra N° 98204 del 2021-02-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	105.000
I.V.A. 19%	\$	19.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	124.950



RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO

Giro: SERV COMPUT Y VTAS/ESTAMPADOS E IMPRESION PUBLICIT,IMP TARJ Y ART OFIC LATORRE 978- IQUIQUE
eMail : rodrigochile1986@gmail.com Telefono : 57 2418369

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.351.651- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°1082

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 23 de Marzo del 2021

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

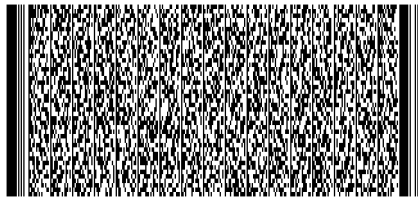


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER PROYECTO CAS PICA	3	35.000			105.000

Referencias:

- Orden Compra N° 98204 del 2021-02-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	105.000
I.V.A. 19%	\$	19.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	124.950

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 98204**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	FEBRERO 22, 2021
Proveedor	: RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO	
RUT	: 16351651-9	
Dirección	: PJE TRES ISLAS 3642, IQUIQUE	
Fono	: 380034	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
3	UN	Pendones para proyecto CAS Pica	35,000	105,000
		SUBTOTAL		105,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		19,950
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		124,950

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220301000	IQUH06PRO	030202380001

SOLIC. DE COMPRA 35240

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 : 00093898	Periodo : MARZO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 29/03/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 1082;O/C 98204;RUT 16351651;PENDONES			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	IQUH06PRO	030202380001	0	124.950
2	3220301000	PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS IMPRESOS	IQUH06PRO	030202380001	124.950	0
Total Comprobante:					124.950	124.950