

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5255
Fecha de Solicitud : 17/05/2021
Ingreso de Solicitud : 10619394-0 Hector Hernan Santos Olivares
Prestador del Servicio : 84345800-9 Julio Serra Y Compañía Limitada
Número de Factura : 13051
Fecha de Factura : 17/05/2021
Monto de la Solicitud : \$105.198
Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98521	VRIIP	-	\$-1
98242	VRIIP	-	\$105.199
Total			\$105.198

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Maritza Patricia Espinoza Silva**

Cargo : **Secretaria**

Unidad : **Vicerrectoría De Investigación E Innovación**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Indumentaria De Trabajo**

Detalles de la compra :	DELANTALES PARA LABOTARIO, NECESARIOS PARA UTILIZAR LABORATORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PROYECTO FIC TECNOLOGIA PARA DEGRADAR PLASTICOS. COTIZADOS EN JULIN SERRA.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Delantales	Ropa De Trabajo Sin Logotipo	UN	DELANTAN PREMIUN MODELO ALEMAN GABARDINA, TALLA MEDIUM	49.799	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Delantales	Ropa De Trabajo Sin Logotipo	UN	DELANTAN PREMIUN MODELO ALEMAN GABARDINA, TALLA LARGE	24.900	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
1	Delantales	Ropa De Trabajo Sin Logotipo	UN	DELANTAN PREMIUN MODELO ALEMAN GABARDINA, TALLA EXTRA LARGE	30.500	IQUH03FND	020202030047	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$105.199									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 30(%)



CDT: 20210200100295937
Yarela Viviana Flores Arevalo
Profesor Asistente



CDT: 20210200100296222
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano



CDT: 20210200100296298
Raúl Enrique ZÚÑiga Arriaza
Docente Directivo Superior

JULIO SERRA Y COMPAÑÍA LIMITADA

Giro: Fabrica de Delantales y Ropa de Trabajo

JULÍN SERRA

vestuario profesional e industrial

CASA MATRIZ: San Antonio 559 - Fonos: 22 639 3115 - 22 6381917

SANTIAGO CENTRO

Sucursales

- D. CERVANTES 684 - F: 22 638 4140 - SANTIAGO CENTRO
- I. VALDES V. 820 - DEPTO. 31 - SANTIAGO CENTRO
- SAN ANTONIO 553 - DEPTO. 21 - SANTIAGO CENTRO
- CAMINO TRAPICHE A PADRE HURTADO FUNDO EL GUANACO
- BODEGA PEÑAFLORES
- Av. LAS CONDES 7700 LOCAL 5 - LAS CONDES

R.U.T.: 84.345.800-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 0013051

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha	: 17 de Mayo de 2021	R.U.T.	: 70.777.500-9
Señor(es)	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Comuna	: IQUIQUE
Dirección	: AV ARTURO PRAT 3256	Contacto	:
Provincia	: IQUIQUE	Fecha Vencimiento	: 17 - Mayo - 2021
Giro	: EDUCACION SUPERIOR	Observaciones	: PV 06-0230782 000 :San Antonio
Codigo Vendedor	: 011		
Referencias	:		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	02120000316	G Aleman c/bol interno en gab fi Color :bla- Talla :M	0	20.924	41.848
1	02120000316	G Aleman c/bol interno en gab fi Color :bla- Talla :L	0	20.924	20.924
1	02120000316	G Aleman c/bol interno en gab fi Color :bla- Talla :XL	0	20.924	20.924

GLOSA RECARGO: Recargo

SON: CIENTO CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO pesos.-

RECARGO: 4.706

NETO 88.402

MONTO EXENTO 0

I.V.A. 19.00% 16.796

TOTAL 105.198

FacturaChile



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98521**

Departamento	: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	MAYO 18, 2021
Proveedor	: JULIO SERRA Y COMPAÑIA LIMITADA	
RUT	: 84345800-9	
Dirección	: SAN ANTONIO N° 559 SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO	
Fono	: 991593738	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: CCAS -CLAUDIA CASTRO ALCAYA	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	PAGO ANTICIPADO	Plazo Entrega: 30 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1		AJUSTE MENOR SEGUN OC N° 98242	-1	-1
		SUBTOTAL		-1
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		0
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		-1

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH03FND	020202030047

SOLIC. DE COMPRA

Observación

Firma Responsable

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

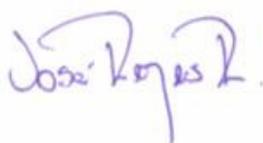
, 03 de Marzo de 2021

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 35238 y la orden de compra o licitación ID 98242, con cargo al siguiente detalle:

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



JOSE REYES RODRIGUEZ
Jefe Unidad de Presupuesto (S)

