

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5012
Fecha de Solicitud : 21/04/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez
Número de Factura : 26915
Fecha de Factura : 21/04/2021
Monto de la Solicitud : \$20.706
Área : DFT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98410	DFT	-	\$20.706
Total			\$20.706

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98410**

Departamento	: DEPTO FORMACION TECNICA	ABRIL 21, 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
3	UN	Pack de gorros quirúrgicos estándar, de acuerdo a cotización adjunta. El pack tiene un valor de 7990 y contiene 100 unidades.	5,800	17,400
		SUBTOTAL		17,400
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,306
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		20,706

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUF11PRO	010103010203

SOLIC. DE COMPRA 35401

Observación

Firma Responsable

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

, 20 de Abril 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 35401 y la orden de compra o licitación ID 98410, 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 : **Rodrigo Valeriano Contreras Rivas** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Departamento De Formación Técnica**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra : Gorros quirúrgicos para la realización de prácticas clínicas de estudiantes TNS Enfermería.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Gorros Quirurgicos	Insumos Odontologicos	UN	Pack de gorros quirúrgicos estándar, de acuerdo a cotización adjunta. El pack tiene un valor de 7990 y contiene 100 unidades.	20.706	IQUF11PRO	010103010203	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$20.706									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 50(%)



CDT: **20210400100298792**
Macarena Andrea Antilao Bugueño
Director De Carrera

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00159390	Periodo : MAYO 2021	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 06/05/2021	Comprobante : TRA	Area : DFT
FACTURA 26915 OC 98410 GORROS CLIP BLANCOS			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASF11PRO	010103010203	0	20.706
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASF11PRO	010103010203	20.706	0
Total Comprobante:					20.706	20.706

**ANDRO DAVID LAFUENTE
FERNANDEZ**

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

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

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

N° 26915

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

Emitido: 21-04-2021
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	GORRO CLIP BLANCO 100 UN EN BOLSA GORRO CLIP BLANCO 100 UN EN BOLSA REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 98410 del 21-04-2021	5.800	17.400
EXENTO			0
Sub - Total \$			17.400
IVA 19%			3.306
TOTAL \$			20.706



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"