

## 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 |
| <b>Total</b> |      |             | \$20.706 |

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **98410**

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Departamento</b>         | : DEPTO FORMACION TECNICA               | <b>ABRIL 21, 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         |
|----------|--------|--|-------------|---------------|
| 3        | UN     | Pack de gorros quirúrgicos estándar, de acuerdo a cotización adjunta.<br>El pack tiene un valor de 7990 y contiene 100 unidades. | 5,800       | 17,400        |
|          |        |  |             |               |
|          |        |  |             |               |
|          |        | <b>SUBTOTAL</b>  |             | <b>17,400</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>3,306</b>  |
|          |        | <b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$   |             | <b>20,706</b> |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| 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:

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



**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         |
| <b>TOTAL SOLICITUD : \$20.706</b> |                    |                       |     |   |                  |              |              |            |            |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



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

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

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

| 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             |
| <b>Total Comprobante:</b> |            |   |                |              | <b>20.706</b> | <b>20.706</b> |

**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<br>GORRO CLIP BLANCO 100 UN EN BOLSA<br><br>REFERENCIAS:<br>- ORDEN DE COMPRA No. 98410 del 21-04-2021 | 5.800          | 17.400 |
| <b>EXENTO</b>         |  |                | 0      |
| <b>Sub - Total \$</b> |  |                | 17.400 |
| <b>IVA 19%</b>        |  |                | 3.306  |
| <b>TOTAL \$</b>       |  |                | 20.706 |



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"