

, 26 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 35504 y la orden de compra o licitación ID 98436, 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 : **Marta Alicia Roepke Haussmann** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**  
Unidad : **Facultad De Ciencias De La Salud**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Equipos**

**Detalles de la compra :** SE REQUIERE CON URGENCIA ADQUIRIR CABLE DE AUDIOMETRO PARA EL CENTRO FONOAUDIOLOGICO , DEBIDO A QUE CON EL TIEMPO SE DETERORÓ

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Mant. Equipos Audiologicos	Equipos Medicos	UN	CABLE VIA AEREA PARA AUDIOMETRO - RADIOEAR INCLUYE FLETE	121.892	IQUH01PRE	010101010196	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$121.892</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 60(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 40(%)



CDT: **20210400100299751**  
Julio Wilfredo Benites Vilchez  
Decano

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 5053  
**Fecha de Solicitud** : 30/04/2021  
**Ingreso de Solicitud** : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza  
**Prestador del Servicio** : 77707390-7 Auditron Chile S.A.  
**Número de Factura** : 14093  
**Fecha de Factura** : 30/04/2021  
**Monto de la Solicitud** : \$121.892  
**Área** : FONO

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98436	FONO	-	\$121.892
<b>Total</b>			\$121.892

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00159396	<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> : FONO
<b>FACTURA 14093 DE FECHA 29-04-2021 OC 98436 CABLE VIA AEREA PARA AUDIOMETRO-RADIOEAR</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH01PRE	010101010196	0	121.892
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH01PRE	010101010196	121.892	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>121.892</b>	<b>121.892</b>



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **98436**

<b>Departamento</b>	:	FONOAUDIOLOGIA	<b>ABRIL 28, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	:	AUDITRON CHILE S.A.	
<b>RUT</b>	:	77707390-7	
<b>Dirección</b>	:	AV. ANDRES BELLO 1251 PISO 8 PROVIDENCIA, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	:	02-6169900	<b>Nro. ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	CABLE VIA AEREA PARA AUDIOMETRO - RADIOEAR INCLUYE FLETE	102,430	102,430
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>102,430</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>19,462</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>121,892</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010196

SOLIC. DE COMPRA 35504

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

**AUDITRON CHILE S A**  
**IMP. COMP Y VTA., MANTEN Y**  
**REPARAC DE EQUIP DE AUDIOLOGIA**  
**ESPECIAL MED**

ANDRES BELLO 1251, Depto. 801 FONDO:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]

PROVIDENCIA-SANTIAGO

**R.U.T.: 77707390-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 14093**

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

**Emitido:** 29-04-2021  
**Vence:**  
**Pago:** Crédito  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	DUAL MONO 2 METER REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 98436 del 28-04-2021 - GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA No. 4287 del 29-04-2021	102.430	102.430
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			102.430
<b>IVA 19%</b>			19.462
<b>TOTAL \$</b>			121.892



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"