

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Hector Hernan Santos Olivares**

Cargo : **Ejecutivo Administrativo**

Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Equipos**

Detalles de la compra :	SOLUCION DE PH;LIMPIEZA ELECTRODOS;INSUMOS DE LABORATORIO ESENCIALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	SoluciÓn De Ph	Equipos Agrícolas	UN	SOLUCIÓN DE PH 4,01 500 ML C/CERTIF. NIST	11.531	IQUH06CYT	020202200025	1220201000	Si
1	SoluciÓn De Ph	Equipos Agrícolas	UN	SOLUCIÓN DE PH 7,01 500 ML C/CERTIF. NIST	11.531	IQUH06CYT	020202200025	1220201000	Si
1	SoluciÓn De Ph	Equipos Agrícolas	UN	SOLUCIÓN DE PH 10,01 500 ML C/CERTIF. NIST	11.531	IQUH06CYT	020202200025	1220201000	Si
1	SoluciÓn De Ph	Equipos Agrícolas	UN	SOLUCION DE LIMPIEZA DE ELECTRODOS 500 ML.	25.573	IQUH06CYT	020202200025	1220201000	Si
1	SoluciÓn De Ph	Equipos Agrícolas	UN	SOLUCION DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOS 500 ML.	22.955	IQUH06CYT	020202200025	1220201000	Si
1	SoluciÓn De Ph	Equipos Agrícolas	UN	FLETE SANTIAGO A IQUIQUE	11.305	IQUH06CYT	020202200025	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$94.426									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: 20210400100300001

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20210400100300068

German Pedro Bueno Galaz
Jefe De Proyecto



CDT: 20210400100300100

Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano



CDT: 20210400100300407

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5094

Fecha de Solicitud : 05/05/2021

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 78972190-4 Hanna Instruments Equipos Limitada

Número de Factura : 170969

Fecha de Factura : 05/05/2021

Monto de la Solicitud : \$94.427

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98440	FAREN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$94.427
Total			\$94.427

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98440**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	ABRIL 29, 2021
Proveedor	: HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA	
RUT	: 78972190-4	
Dirección	: DR. BARROS BORGOÑO 246, IQUIQUE	
Fono	: 2-2361400	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	:	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	SOLUCIÓN DE PH 4,01 500 ML C/CERTIF. NIST	9,690	9,690
1	UN	SOLUCIÓN DE PH 7,01 500 ML C/CERTIF. NIST	9,690	9,690
1	UN	SOLUCIÓN DE PH 10,01 500 ML C/CERTIF. NIST	9,690	9,690
1	UN	SOLUCION DE LIMPIEZA DE ELECTRODOS 500 ML.	21,490	21,490
1	UN	SOLUCION DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOS 500 ML.	19,290	19,290
1	UN	FLETE SANTIAGO A IQUIQUE	9,500	9,500
		SUBTOTAL		79,350
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	15,077
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	94,427

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06CYT	020202200025

SOLIC. DE COMPRA 35530

Observación

Firma Responsable

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

Hanna Instruments Equipos Ltda

Equipos para laboratorios y control industrial

Lo Echevers 311 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Quilicura-Santiago - Chile

R.U.T.: 78972190-4
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 170969

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AV. ARTURO PRAT 2120
Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBL

Emitido: 05-05-2021
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Solucion de pH 4,01, 500 mL. c/certif. NIST	9.690	9.690
1	Solucion pH 7,01, 500 mL. c/certif. NIST	9.690	9.690
1	Solucion de pH 10,01, 500 mL. c/ certif. NIST	9.690	9.690
1	Soluc. de limpieza de electrodos Bot. 500 mL	21.490	21.490
1	Solucion de almacenamiento electrodos 500mL	19.290	19.290
1	Desp Turbus Norte Grande XV,I,II hasta 5kg	9.500	9.500
DESPACHAR A: AVENIDA PLAYA BRAVA 3256, IQUIQUE, IQUIQUE Patente: AVENIDA PLAYA BRAVA 3256, R.U.T. Trans.: IQUIQUE REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 98440 del 05-05-2021 - No. 194577 del 05-05-2021			
EXENTO			0
Sub - Total \$			79.350
IVA 19%			15.077
TOTAL \$			94.427



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

, 28 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 35530 y la orden de compra o licitación ID 98440, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196033	Periodo : JUNIO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 15/06/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 170969;O/C 98440;RUT 78972190; SOLUCION PH.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06CYT	020202200025	0	94.427
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06CYT	020202200025	94.427	0
Total Comprobante:					94.427	94.427