

IQUIQUE, 28 de Abril de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 7431

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 35527 y la orden de compra o licitación ID 98449, con cargo al siguiente detalle:

| CÓDIGO DE GESTIÓN | PROYECTO | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| IQUH06CYT | 020202200025 | 1220201000 |



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5158
Fecha de Solicitud : 18/05/2021
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 85141700-1 Lombardi Y Cia. Ltda
Número de Factura : 1067
Fecha de Factura : 18/05/2021
Monto de la Solicitud : \$65.000
Área : FAREN

| ORDEN | ÁREA | CHILECOMPRA | MONTO |
|--------------|-------|---------------|----------|
| 98449 | FAREN | menor a 3 UTM | \$65.000 |
| Total | | | \$65.000 |

COMPRA MENOR A 3 UTM

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Correlativo Comprobante : 00196928 | Periodo : JUNIO 2021 | Estado : A | Usuario : HHSO |
| Folio Comprobante : 0 | Fecha Comprobante : 17/06/2021 | Comprobante : TRA | Area : FAREN |
| FOCNE 1067;O/C 98449;RUT 85141700;1 ROLLO DE 100 MTS DE MANGUERA PARA BUCEO COLOR AMARILLA. | | | |

| Nº | Línea | Cuenta | Nombre de Cuenta | Código Gestión | Presupuesto | Débito | Crédito |
|---------------------------|-------|------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | | 1220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | IIASH06CYT | 020202200025 | 0 | 65.000 |
| 2 | | 3220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | IIASH06CYT | 020202200025 | 65.000 | 0 |
| Total Comprobante: | | | | | | 65.000 | 65.000 |

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 : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

Detalles de la compra : MANGUERA DE BUCEO ESENCIAL PARA LAS INSPECCIONES MARINAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|-----------------------------------|----------|--|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Manguera | Materiales Para Mantenciones E Instalaciones | UN | 1 ROLLO DE 100 MTS DE MANGUERA PARA BUCEO COLOR AMARILLA. | 65.000 | IQUH06CYT | 020202200025 | 1220201000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$65.000 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210400100300002
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20210400100300066
German Pedro Bueno Galaz
Jefe De Proyecto



CDT: 20210400100300098
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano



CDT: 20210400100300406
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98449**

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento | : | ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE | MAYO 3, 2021 |
| Proveedor | : | LOMBARDI Y CIA. LTDA | |
| RUT | : | 85141700-1 | |
| Dirección | : | MANZANA 7 SITIO 30, IQUIQUE | |
| Fono | : | 425109412755 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : | MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ | menor a 3 UTM |
| Atención Sr. (a) | : | | |
| Solicitamos UDS. | : | ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|---------------|
| 1 | UN | 1 ROLLO DE 100 MTS DE MANGUERA PARA BUCEO COLOR AMARILLA. | 54,622 | 54,622 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 54,622 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 10,378 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 65,000 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220201000 | IQUH06CYT | 020202200025 |

| |
|------------------------|
| SOLIC. DE COMPRA 35527 |
| |
| |

Observación

Firma Responsable

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

**LOMBARDI Y COMPAÑIA
S.A**
**CONFECCION TRAJE DE BUCEO, ART
DE CAMPING,ART.DE PESCA Y
DEPORTIVOS**

SERRANO 481 FONNO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQQ

R.U.T.: 85141700-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1067

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: CULTIVO DE UVA DESTINADA A LA PRODUCCION

Emitido: 18-05-2021
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQQ
Comuna: IQUIQUE

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | manguera buceo amarilla | 54.622 | 54.622 |
| | | | EXENTO 0 |
| | | | Sub - Total \$ 54.622 |
| | | | IVA 19,00% 10.378 |
| | | | TOTAL \$ 65.000 |



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"