

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5204
Fecha de Solicitud : 10/05/2021
Ingreso de Solicitud : 10619394-0 Hector Hernan Santos Olivares
Prestador del Servicio : 77468830-7 Lonza Hnos.Ltda.
Número de Factura : 1048634
Fecha de Factura : 10/05/2021
Monto de la Solicitud : \$85.720
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98480	FAREN	-	\$85.720
Total			\$85.720

MEMORANDUM

A : **SRA(ITA). SANDRA PALMA ALVAREZ**
Ejecutivo Administrativo / Facultad De Recursos Naturales Renovables / Sede Iquique

DE : **SR. GERMAN BUENO GALAZ**
Jefe De Proyecto / Resplamiento De Peces De Roca De Alto Valor Comercial Mediante Sistemas Sisp En Caleta Ed Pescadores Artesanales De La Primera Region De Tarapaca Para Recuperar La Capacidad Extractiva Por Parte De Los Pescadores Impactado Postivamente Ingresos Y Nivel De Vida / Sede Iquique

REF : Pago Factura Escalera

FECHA : Miércoles, 26 de Mayo de 2021

En el marco del desarrollo del proyecto “Repoblamiento de Peces de Roca” segunda etapa ID16I20437, favor gestionar pago de las factura 1.048.634, LONZA HERMANOS LIMITADA, RUT: 77.468.830-7, por el monto de \$85.720, Escalera Aluminio, correspondiente al proyecto IQUH06CYT – 020202200025.

Según OC 98480 , Mayo 5 2021

Agradece vuestra gestión y saluda atentamente,

GBG/gbg
Cc: Hector Santos Olivares

Archivos Adjuntos:
oc_escalera__2.pdf
fac_escalera.pdf



GERMAN BUENO GALAZ

Jefe De Proyecto / Resplamiento De Peces De Roca De Alto Valor Comercial Mediante Sistemas Sisp En Caleta Ed Pescadores Artesanales De La Primera Region De Tarapaca Para Recuperar La Capacidad Extractiva Por Parte De Los Pescadores Impactado Postivamente Ingresos Y Nivel De Vida
CDT: 2021afabc55f38f39033fc



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 : **Maquinas Y Herramientas**

Detalles de la compra : ESCALARAS NECESARIAS PARA TRABAJO SOBRE 1,50 DE ALTURA EN ESTANQUES DE PECES JUVENILES.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Escalera	Herramientas Manuales	UN	ESCALERAS ARRIMO ALUMINIO 9934 INCO 2,44 MTS 90 K	85.720	IQUH06CYT	020202200025	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$85.720									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210400100299999
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



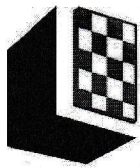
CDT: 20210400100300065
German Pedro Bueno Galaz
Jefe De Proyecto



CDT: 20210400100300097
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano



CDT: 20210400100300405
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área



Lonza
CENTRO FERRETERO
MTS

OPTIMIZACION DE
CORTE
COMPUTACIONAL

DIMENSIONADO DE
TABLEROS

R.U.T.: 77.468.830-7
FACTURA ELECTRONICA

Nº: 1.048.634

S.I.I. - IQUIQUE

HORA: 17:40

LONZA HERMANOS LIMITADA
GIRO COMERCIAL: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATRIZ: DIEGO PORTALES 1951 SUCURSAL: LOS AROMOS 3914
FONO: (57) 2361046 - 2361047 * IQUIQUE FONO: (57) 2361050 - 2361051 * ALTO HOSPICO
SUCURSAL: SERRANO 540 SUCURSAL: VIA 4 MANZANA M ST3
FONOS (57) 2361042 - 2361043 - 2361044 BAJO MOLLE * FONOS: (57) 2361288 - 2361289 * IQUIQUE
FAX 2361045 * CASILLA 176 * IQUIQUE

IQUIQUE, 10 de Mayo de 2021

Señor (es) : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Direccion : AV. ARTURO PRAT #2120 IQUIQUE IQUIQUE
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : UNIVERSIDAD
Contacto : .

Cond. Vta. : Credito
Vendedor : Andrea Orellana A
Comuna : IQUIQUE
Nº de Pedido : 520000976963
O. de Compra : 98480

Por lo siguiente:

a: LONZA HERMANOS LIMITADA

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
17088800219934	2,00	ESCAL ARRIMO ALUM 9934 INCO 2,44MT 90K 8E	36.016,81	72.034

ENTREGADO
DESPACHO 2 PORTALES
GINO SCIARAFFIA
Fecha: 10/5/2021

Retirar Items :
En Retira cliente
RETIRA MASATOSHI FUTAGAWA

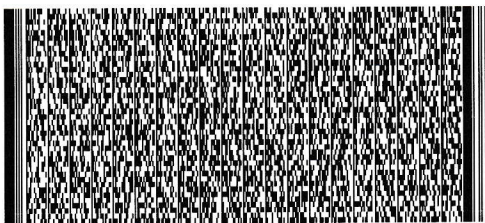
SON: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Observaciones :

aqui va obs 2
aqui va obs 3

MONTO NETO S 72.034
19% IVA S 13.686
TOTAL S 85.720

Las facturas no pagadas a su vencimiento serán reajustados y devengarán el interés máximo convencional, además del envío de Letra Bancaria Contra Aceptación y Pago.



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).



Powered By
CBusiness

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00195245	Periodo : JUNIO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 12/06/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 1048634;O/C 98480;RUT 77468830;ESCALERA ALUMINIO			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06CYT	020202200025	0	85.720
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06CYT	020202200025	85.720	0
Total Comprobante:					85.720	85.720

, 05 de Mayo 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 35526 y la orden de compra o licitación ID 98480, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98480**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MAYO 5, 2021
Proveedor	: LONZA HNOS.LTDA.	
RUT	: 77468830-7	
Dirección	: IQQ, IQUIQUE	
Fono	: 0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	ESCALERAS ARRIMO ALUMINIO 9934 INCO 2,44 MTS 90 K	36,017	72,034
		SUBTOTAL		72,034
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		13,686
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		85,720

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06CYT	020202200025

SOLIC. DE COMPRA 35526

Observación

Firma Responsable

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