

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 5311

**Fecha de Solicitud** : 30/06/2021

**Ingreso de Solicitud** : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo  
: Robles

**Prestador del Servicio** : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez

**Número de Factura** : 27711

**Fecha de Factura** : 30/06/2021

**Monto de la Solicitud** : \$60.631

**Área** : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98695	VRIIP	-	\$60.631
<b>Total</b>			<b>\$60.631</b>

**ANDRO DAVID LAFUENTE  
FERNANDEZ**

**VENTA AL POR MAYOR DE OTROS  
PRODUCTOS N.C.P.**

ARTURO FERNANDEZ 1273 FON0:  
System.Collections.Generic.List`1[System.String]  
IQUIQUE-IQUIQUE

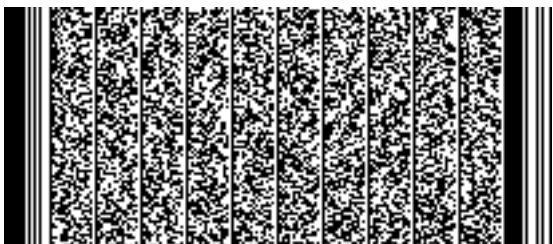
**R.U.T.: 9454737-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 27711**

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

**Emitido:** 30-06-2021  
**Vence:**  
**Pago:** Contado  
**Ciudad:** IQUIQUE  
**Comuna:** IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	JABON LIQ BALLERINA 1 LT DOYPACK JABON LIQ BALLERINA 900 CC DOYPACK	1.600	3.200
2	GUANTE LATEX EXAMGLOBE CAJA 200 UN T/M GUANTE LATEX EXAMGLOBE CAJA 200 UN	22.000	44.000
3	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL	1.250	3.750
REFERENCIAS: Orden de Compra - ORDEN DE COMPRA No. 98695 del 29-06-2021			
<b>EXENTO</b>			0
<b>Sub - Total \$</b>			50.950
<b>IVA 19%</b>			9.681
<b>TOTAL \$</b>			60.631



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Karen Loreley Guissen Silva** Cargo : **Profesional**  
 Unidad : **Oficina De Iniciativas Territoriales Para La Provincia Del Tamarugal**  
 Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

**Detalles de la compra :** se solicita compra de materiales de aseo mediante contrato de suministro para proveer de insumos para labores en hatchey y unidad de cultivo, necesario para proyecto

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1600	Jabon	Insumos De Aseo	UN	2 litros de jabon liquido	3.808	IQUD17PRO	020202330003	1220605000	Si
4	Guantes	Insumos De Aseo	UN	caja de guantes desechables de 100 unidades	52.360	IQUD17PRO	020202330003	1220605000	Si
3	Escobillon	Equipos, Artículos Y Accesorios Para Aseo	UN	escobillones de cerda dura con palo de madera	4.463	IQUD17PRO	020202330003	1220605000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$60.631</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20210600100308065  
 Elio Norman Segovia Mattos  
 Jefe De Proyecto



CDT: 20210600100308089  
 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° **98695**

<b>Departamento</b>	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	<b>JUNIO 29, 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>	:	ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1600	UN	2 litros de jabon liquido	2	3,200
4	UN	caja de guantes desechables de 100 unidades	11,000	44,000
3	UN	escobillones de cerda dura con palo de madera	1,250	3,750
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>50,950</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>9,681</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>60,631</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220605000	IQUD17PRO	020202330003

SOLIC. DE COMPRA 35836

**Observación**

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

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

, 25 de Junio 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 35836 y la orden de compra o licitación ID 98695, 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