

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5331
Fecha de Solicitud : 30/06/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez
Número de Factura : 27712
Fecha de Factura : 30/06/2021
Monto de la Solicitud : \$24.990
Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98694	VRIIP	-	\$24.990
Total			\$24.990

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00239669	Periodo : JULIO 2021	Estado : P	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 23/07/2021	Comprobante : TRA	Area : VRIIP
FACTURA 27712 OC 98694 CLORO LIQUIDO AQUA BLUE			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	1017PRO	020202330003	0	24.990
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	1017PRO	020202330003	24.990	0
Total Comprobante:					24.990	24.990

**ANDRO DAVID LAFUENTE
FERNANDEZ**

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

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

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

N° 27712

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
30	MERCADERIA CLORO LIQUIDO AQUA BLUE (3 UND., 10 LT.) REFERENCIAS: Orden de Compra - ORDEN DE COMPRA No. 98694 del 29-06-2021	700	21.000
EXENTO			0
Sub - Total \$			21.000
IVA 19%			3.990
TOTAL \$			24.990



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **98694**

Departamento	:	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION	JUNIO 29, 2021
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	UN	30 litros de cloro de piscina cloro en presentacion de 10 o 20 litros	700	21,000
		SUBTOTAL		21,000
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		3,990
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		24,990

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUD17PRO	020202330003

SOLIC. DE COMPRA 35838

Observación

Firma Responsable

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

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 : Materiales Para Mantenciones E Instalaciones

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
30	Cloro Piscina	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	30 litros de cloro de piscina cloro en presentacion de 10 o 20 litros	24.990	IQUD17PRO	020202330003	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$24.990									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20210600100308067
Elio Norman Segovia Mattos
Jefe De Proyecto



CDT: 20210600100308087
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

, 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 35838 y la orden de compra o licitación ID 98694, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto