

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 5406  
**Fecha de Solicitud** : 11/08/2021  
**Ingreso de Solicitud** : 8895483-1 Monica Gricelda Aguila Silva  
**Prestador del Servicio** : 77218445-K H & L Service Spa  
**Número de Factura** : 91  
**Fecha de Factura** : 11/08/2021  
**Monto de la Solicitud** : \$10.234  
**Área** : PMONT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98874	PMONT	-	\$10.234
<b>Total</b>			\$10.234

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**N° **98874**

<b>Departamento</b>	:	PUERTO MONTT	<b>AGOSTO 5, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	:	H & L SERVICE SPA	
<b>RUT</b>	:	77218445-K	
<b>Dirección</b>	:	CANAL LEMUY 6058, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	:	56-9-78259229	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
<b>Atención Sr. (a)</b>	:		
<b>Solicitamos UDS.</b>	:	<b>En:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>		30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	03 Cajas Mascarillas Desechables 3 Pliegues	1,200	3,600
2	UN	02 Alcohol Gel 1 Lts. con ISP	2,500	5,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>8,600</b>
		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b>	<b>19 %</b>	<b>1,634</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>	<b>\$</b>	<b>10,234</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	PUEI08INS	010202010124

SOLIC. DE COMPRA 36076

**Observación**

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

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

## H & L SERVICE SPA

Giro: VTA.ENSERES E INSUMOS DOMÉSTI. E  
INDUSTRIALES-SERVICIO DE ASEO  
CANAL LEMUY 6058 PUERTA S- PUERTO MONTT  
eMail : CONTACTO@HYLSERVICESPA.CL  
Telefono : 56978259229  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.218.445- K  
FACTURA ELECTRONICA

Nº91

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2021

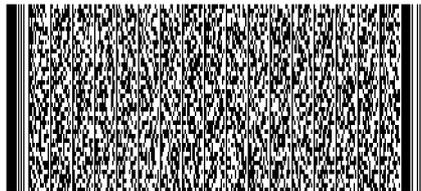
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
R.U.T.: 70.777.500- 9  
GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ  
CONTACTO: SRA MONICA AGUILAR  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLAS DESECHABLES MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES CELESTES	3	1.200			3.600
-	ALCOHOL GEL ALCOHOL GEL DE 1 LT CON REGISTRO ISP	2	2.500			5.000

### Referencias:

- Orden Compra N° 98874 del 2021-08-05
- Guia Despacho N° 36 del 2021-08-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	8.600
I.V.A. 19%	\$	1.634
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.234

**H & L SERVICE SPA**

Giro: VTA.ENSERES E INSUMOS DOMÉSTI. E  
 INDUSTRIALES-SERVICIO DE ASEO  
 CANAL LEMUY 6058 PUERTA S- PUERTO MONTT  
 eMail : CONTACTO@HYLSERVICESPA.CL  
 Telefono : 56978259229  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.218.445- K**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº91****S.I.I. - PUERTO MONTT**

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 R.U.T.: 70.777.500- 9  
 GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUB  
 DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120  
 COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ  
 CONTACTO: SRA MONICA AGUILAR  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

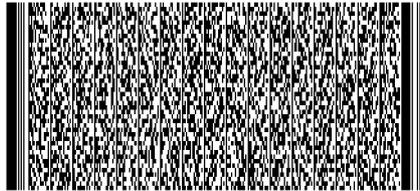
Fecha Emision: 11 de Agosto del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLAS DESECHABLES MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES CELESTES	3	1.200			3.600
-	ALCOHOL GEL ALCOHOL GEL DE 1 LT CON REGISTRO ISP	2	2.500			5.000

## Referencias:

- Orden Compra N° 98874 del 2021-08-05
- Guia Despacho N° 36 del 2021-08-10

## Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	8.600
I.V.A. 19%	\$	1.634
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>10.234</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Monica Gricelda Aguila Silva** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Instituto De Ciencia Y Tecnologia De Puerto Montt**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se requiere material de protección (Covid19) por un período de 03 (tres) meses para el personal de turno presencial, tanto de investigación, laboratorio y administrativo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Puerto Montt.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Mascarilla Desechable	Insumos Medicos	UN	03 Cajas Mascarillas Desechables 3 Pliegues	4.284	PUEI08INS	010202010124	1220608000	Si
2	Alcohol	Medicamentos	UN	02 Alcohol Gel 1 Lts. con ISP	5.950	PUEI08INS	010202010124	1220608000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$10.234</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20210800100313488**  
Guillermo Leandro Guzmán Gómez  
Docente Directivo Superior

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00284207	<b>Periodo</b> : AGOSTO 2021	<b>Estado</b> : P	<b>Usuario</b> : IMAR
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 24/08/2021	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : PMONT
<b>FACTURA 91 OC 98874 MASCARILLAS Y ALCOHOL GEL</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	PUEI08INS	010202010124	0	10.234
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	PUEI08INS	010202010124	10.234	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>10.234</b>	<b>10.234</b>

, 04 de Agosto 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 36076 y la orden de compra o licitación ID 98874, 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