

HUBOT SPA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ELECTRÓNICOS Y SERVICIOS
ASOCIADOS

AMIGOS DE PE ALOLEN 8631 FONONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Peñalolén-Santiago

R.U.T.: 76723118-0
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1806

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: Agricultura, ganadería, silvicultura y p

Emitido: 15-12-2021
Vence: 14-01-2022
Pago: Crédito
Ciudad: IQQ
Comuna: Iquique

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Envío	8.900	8.900
4	Módulo GPS Arduino Raspberry (GY-NEO6MV2) (SKU 600H1)	11.672	46.688
1	OBSERVACIONES De las 10 unidades que se indica en la OC se facturan 4, según stock al momento de recepción de la misma REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 99732 del 02-12-2021 Pedido 32978, Cot 091121-2 - No. 1 del 15-12-2021	0	0
EXENTO			0
Sub - Total \$			55.588
IVA 19%			10.562
TOTAL \$			66.150



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 6225
Fecha de Solicitud : 16/12/2021
Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza
Prestador del Servicio : 76723118-0 Hubot Spa
Número de Factura : 1806
Fecha de Factura : 16/12/2021
Monto de la Solicitud : \$66.150
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
99732	FINAN	Compra Menor a 3 UTM	\$66.150
Total			\$66.150

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00417232	Periodo : DICIEMBRE 2021	Estado : A	Usuario : GOL
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/12/2021	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 1806 HUBOT RUT 76.723.118-0 OC 99732			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH03FND	020202030045	0	66.150
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	IQUH03FND	020202030045	66.150	0
Total Comprobante:					66.150	66.150

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Mariela Marcela Cortes Huerta**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Universidad Arturo Prat**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Computación E Informática**

Detalles de la compra : Se solicita la compra de insumos específicos para el proyecto Smartcity lab

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Modulo Gps	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Módulo GPS Arduino Raspberry (GY-NEO6MV2) (SKU 600H1)	149.488	IQUH03FND	020202030045	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$149.488									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20211100100328429
Samuel Ivan Torres Acevedo
Jefe De Proyecto



CDT: 20211100100328430
Aldo Alberto Chipoco Jorquera
Decano(a)



CDT: 20211100100328503
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

IQUIQUE, 30 de Noviembre de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 8457

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 37106 y la orden de compra o licitación ID 99732, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH03FND	020202030045	1220501000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPRA MENOR A 3 UTM



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **99732**

Departamento	: FINANZAS	DICIEMBRE 2, 2021
Proveedor	: HUBOT SPA	
RUT	: 76723118-0	
Dirección	: AMIGOS DE PE ALOLEN 863, PEÑALOLEN	
Fono	: 56-9-45477730	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	Compra 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
10	UN	Módulo GPS Arduino Raspberry (GY-NEO6MV2) (SKU 600H1)	12,562	125,620
		SUBTOTAL		125,620
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		23,868
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		149,488

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	IQUH03FND	020202030045

SOLIC. DE COMPRA 37106

Observación

Firma Responsable

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