Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

04/05/2022 16:10:36

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 7089

Fecha de Solicitud : 23/04/2022

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 78135960-2 Quinova Chile Spa

Número de Factura : 5404

Fecha de Factura : 23/04/2022

Monto de la Solicitud : $163.982

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100757	FAREN	-	$163.982
		Total	$163.982

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

, 19 de Abril de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA
N°

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 38165 y la orden de compra o licitación ID 100757, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

04-May-2022 17:10

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00118951	**Periodo** : ABRIL 2022	**Estado** : A	**Usuario** : SPAL
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 25/04/2022	**Comprobante** : TRA	**Area** : FAREN
OC-100757, RUT: 78.135.960-2			

N?	L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
	1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	IQAS06PRO	020202120019	0	163.982
	2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIAS	IQAS06PRO	020202120019	163.982	0

Total Comprobante:	**163.982**	**163.982**

QUINOVA CHILE SPA

Giro: PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS VENTA DE PRODUCTOS Q

PASAJE SANTIAGO 992 EL COLORADO- IQUIQUE

eMail : JMENDEZ@QUINOVA.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.135.960- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº5404

S.I.I. - IQUIQUE

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

Fecha Emision: 22 de Abril del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NOVA M-450U AGUA DESIONIZADA CON 1 FLETE INCLUIDO	260 LT	300			78.000
-	BIDON NUEVO DE 20 LT. PROYECTO 020202120019 JEFE DE PROYECTO JOSE DE LA TORRE FAC.REC.NAT. RENOVALES CAMPUS HUAYQUIQUE, LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL	13 UN	4.600			59.800

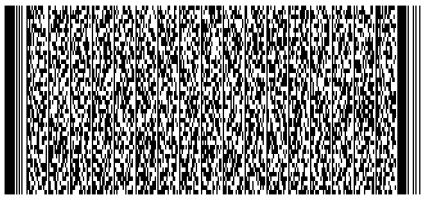
Referencias:

COT KTO 068- Nota Pedido N° 11795 del 2022-04-22

- Orden Compra N° 100757 del 2022-04-22

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	137.800
I.V.A. 19%	$	26.182
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	163.982



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **38165**
F. Solicitud : **11 de Abril de 2022**
F. Adjudicación : **19 de Abril de 2022**
F. Ejecución : **19 de Abril de 2022**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Jose Gregorio Delatorre Herrera**
Cargo : **Coordinador Programa**
Unidad : **Doctorado En Agricultura Para Ambientes Arido**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra :	Agua Destilada. Solicito a Ud. realizar compra por trato directo según articulo 10 N° 7 letra j del reglamento de compras publicas con la empresa QUINOVA CHILE SPA. RUT: 78.135.960-2 . Por la compra de agua destilada por un monto de $163.982.- iva incluido, a cargo del proyecto FIA "Azafrán Multiplica Futuro: Una Innovación Socio-Económica Para Convertir A La Pampa Del Tamarugal En Un Centro Productor De Azafrán A Nivel Mundial." centro de costos IQUD17PRO-20202120019.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
260	Agua Bidestilada	Insumos Medicos	UN	NOVA M-450U, AGUA DESIONIZADA CON 1 FLETE INCLUIDO	92.820	IQUH06PRO	020202120019	1220201000	Si
13	Agua Bidestilada	Insumos Medicos	UN	BIDÓN NUEVO DE 20 LT.	71.162	IQUH06PRO	020202120019	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : $163.982									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 30(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 60(%)
- Servicio o Asistencia Técnica - 10(%)

CDT: **20220400100350197**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo

CDT: **20220400100350215**
Jose Gregorio Delatorre Herrera
Jefe De Proyecto

CDT: **20220400100350236**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)

CDT: **20220400100350239**
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°* 100757

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	**ABRIL 21, 2022**
Proveedor	:	QUINOVA CHILE SPA	
RUT	:	78135960-2	
Dirección	:	GOROSTIAGA 463-A, IQUIQUE	
Fono	:	0	**Nro.ID Chile Compra**
Generado por	:	BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr.(a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR **En:**	
Condiciones de Pago:		PAGO ANTICIPADO **Plazo Entrega:**	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE		V. UNITARIO	TOTAL
260	UN	NOVA M-450U, AGUA DESIONIZADA CON 1 FLETE INCLUIDO		300	78,000
13	UN	BIDÓN NUEVO DE 20 LT.		4,600	59,800
		SUBTOTAL			**137,800**
		DESCUENTO	**0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS	**0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS			**0**
		IMPTO.	**19 %**		**26,182**
		TOTAL IVA INCLUIDO	**$**		**163,982**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	020202120019

SOLIC. DE COMPRA 38165

Observación

Firma Responsable

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