

, 04 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 37942 y la orden de compra o licitación ID 100622, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 6928
Fecha de Solicitud : 06/04/2022
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 76563320-6 Bioquímica.CI.S.A.
Número de Factura : 16164
Fecha de Factura : 06/04/2022
Monto de la Solicitud : \$76.936
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
100622	FAREN	-	\$76.936
Total			\$76.936

Invest. Ciencia Desarrollo. Fábrica. Prod. Medicos, Act Inmobiliaria

Casa Matriz: Pdte Batlle y Ordóñez 3745, Ñuñoa, Santiago
Sucursales: Til Til 2640-2756, Bodegas S02, N3-A, C7, C5, Macul, Santiago.
Fono: (+56) 2 2225 2583
E-mail: contabilidad@bioquimica.cl
Web: www.bioquimica.cl

R.U.T. 76.563.320-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000016164

S.I.I. - ÑUÑOA

SEÑORES : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

DIRECCIÓN : Arturo Prat 2120

COMUNA : IQUIQUE

R.U.T. : 70.777.500-9

N° SAP : CN70777500-9

GIRO : Educación Superior

CIUDAD : IQUIQUE

TELEFONO :

FECHA EMISIÓN : 06/04/2022

FECHA VENCIMIENTO : 06/04/2022

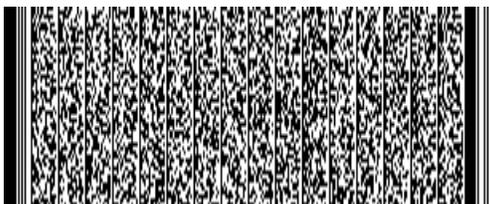
FORMA DE PAGO : Contado

COD. VENDEDOR : Jonathan Quintero

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Ref.
Orden de Compra	100622	05/04/2022	

CÓDIGO	DETALLE	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO ÍTEM
ML000505	Mechero Portatil	UND	2	13.326		26.652
ML000132	Repuesto de Gas 190 gamos para Mechero Portatil con valvula de seguridad	UND	10	2.600		26.000
Sgturbus	Despacho Tur Bus	UND	1	12.000		12.000

SON : SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

EXENTO :	NETO :	64.652
DESCUENTO :	19 % I.V.A. :	12.284
DCTO TOTAL :	TOTAL :	76.936

OBSERVACIONES :
PEDIDO // 2200567

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00113806	Periodo : ABRIL 2022	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 12/04/2022	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 16164;O/C 100622;RUT 76563320;MECHERO Y REPTOS. GAS.			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQUH06FND	020202030043	0	62.656
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IQUH06FND	020202030043	62.656	0
3	1220105000	FLETES	IQUH06FND	020202030043	0	14.280
4	3220105000	FLETES	IQUH06FND	020202030043	14.280	0
Total Comprobante:					76.936	76.936

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Biotarapaca, Productos Nutraceuticos De Alto Valor Basados En Microalgas Desde El Desierto Y La Costa De Tarapaca**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra :	compra de insumos para laboratorio, mediante ley de mercado publico artículo 10, numeral 7, letra J., al proveedor BIOQUIMICA.CL.SA, RUT: 76563320-6, por un valor de \$ 76.284 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Mechero Portatil	31.716	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
10	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Repuesto de Gas 190 gamos para Mechero Portatil con valvula de seguridad	30.940	IQUH06FND	020202030043	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	flete	14.280	IQUH06FND	020202030043	1220105000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$76.936									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)



CDT: 20220300100347458
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20220300100347798
Edgardo Roberto Santander Pulgar
Jefe De Proyecto



CDT: 20220300100347805
Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: 20220300100347808
Raúl Enrique Zúñiga Arriaza
Docente Directivo Superior

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100622**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	ABRIL 5, 2022
Proveedor	: BIOQUIMICA.CL.S.A.	
RUT	: 76563320-6	
Dirección	: PRESIDENTE JOSÉ BATLLE Y ORDOÑEZ 3745, IQUIQUE	
Fono	: 56 222 252 583	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: PPRÁ -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	CONTADO	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	Mechero Portatil	13,326	26,652
10	UN	Repuesto de Gas 190 gamos para Mechero Portatil con valvula de seguridad	2,600	26,000
1	UN	flete	12,000	12,000
		SUBTOTAL		64,652
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	12,284
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	76,936

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06FND	020202030043
1220105000	IQUH06FND	020202030043

SOLIC. DE COMPRA 37942

Observación

Firma Responsable

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