

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10110

Fecha de Solicitud : 12/04/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo Robles

Prestador del Servicio : 76357440-7 Valam Equipamiento Odontologico Ltda.

Número de Factura : 2288

Fecha de Factura : 12/04/2023

Monto de la Solicitud : \$14.994

Área : COU

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104131	COU	-	\$14.994
Total			\$14.994

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104131**

Departamento	:	CENTRO ODONTOLOGICO UNAP	ABRIL 11, 2023
Proveedor	:	VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA.	
RUT	:	76357440-7	
Dirección	:	AVDA. LA TIRANA 3444, IQUIQUE	
Fono	:	057-444540	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	ROLLO PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE	630	12,600
		SUBTOTAL		12,600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		2,394
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		14,994

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH01PRE	010101010185

SOLIC. DE COMPRA 41791

Observación

Firma Responsable

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

TRASPASOS

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	101PRE	010101010185	0	14.994
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	101PRE	010101010185	14.994	0
Total Comprobante:					14.994	14.994

, 10 de Abril de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 41791 y la orden de compra o licitación ID 104131, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Militza Jazmina García Vilca

Cargo : Administrativo

Unidad : Ingeniería Comercial

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Farmacia Y Laboratorio

Detalles de la compra :

ROLLOS PARA LA IMPRESORA DEL ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DEL CENTRO ODONTOLÓGICO. Permite registrar los ciclos de esterilización, y guardar la evidencia en un libro que debemos tener al día por exigencia de la Autoridad Sanitaria.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
20	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	ROLLO PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE	14.994	IQUH01PRE	010101010185	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$14.994									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230300100406881

Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
Encargado De Área



CDT: 20230300100406928

Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)



EQUIPAMIENTO
ODONTOLÓGICO

**VALAM EQUIPAMIENTO
ODONTOLÓGICO LIMITADA**

Giro: IMPORTACIÓN, INSUMOS MEDICOS Y
DENTALES, CONTRATISTA, REFRIGERACION
AV LA TIRANA 3450- IQUIQUE

eMail : VALAM@VTR.NET Telefono : 57 2444510

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.357.440- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº2288

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 12 de Abril del 2023

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:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROLLO PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE	20	630			12.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 12.600

I.V.A. 19% \$ 2.394

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 14.994

SALIDA CONFORME BODEGA N° 30298

SOLICITUD: 41791

UNIDAD: INGENIERIA COMERCIAL

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
ROLLO PAPEL TERMICO PARA IMPESORA DE AUTOCLAVE	104131	IQUH01PRE	010101010185	1220201000	20	630	12.600

SUBTOTAL: 12.600

IVA: 2.394

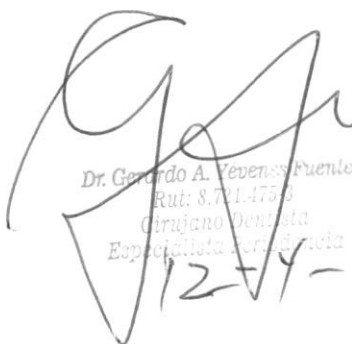
TOTAL: 14.994

DIRECCIÓN: AVDA. ARTURO PRAT 2120. CENTRO ODONTOLÓGICO UNAP, CAMPUS PLAYA BRAVA. IQUIQUE

NOMBRE: MILITZA JAZMINA GARCIA VILCA

FIRMA:

RUT: 12.212.677-3


Dr. Gerardo A. Yevens Fuentes
Rut: 8.721.475-3
Cirujano Dentista
Especialista en Endodoncia
12-IV-23
