

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10682
Fecha de Solicitud : 26/05/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 77537867-0 Lubricentro Norte Limitada
Número de Factura : 218
Fecha de Factura : 26/05/2023
Monto de la Solicitud : \$105.000
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104762	FAREN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$105.000
Total			\$105.000

, 18 de Mayo 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 42687 y la orden de compra o licitación ID 104762, 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 : **Jorge Leonardo Olave Vera** Cargo : **Jefe De Proyecto**
Unidad : **Rescate De Prácticas Ancestrales Para Impulsar La Ciencia, Tecnología, Conocimiento E Innovacion Hacia Un Desarrollo Agroalimentario Sustentable Y Sostenible CÓdigo NodosIn0004**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Automotriz**

Detalles de la compra :	Se solicita Trato Directo con la empresa Lubricentro Norte Limitada especializada en la mantención de camionetas y e indicada por operaciones de la Universidad Arturo Prat, para realizar revisión general de la Camioneta UNAP-CIDERH DFBT71, para determinar los servicios de mantención a realizar.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Mantención Automotriz Programada Preventiva	Mantención Automotriz Programada	UN	Revisión general camioneta Toyota DFBT 71	105.000	IQUH06PRO	020501380005	1220610000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$105.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100415401**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230500100415548**
Jorge Leonardo Olave Vera
Profesor Titular



CDT: **20230500100415555**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230500100416359**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00146714	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 30/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 218;O/C 104762;RUT 77537867; Revisión general camioneta Toyota DFBT 71			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220610000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	IQUH06PRO	020501380005	0	105.000
2	3220610000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	IQUH06PRO	020501380005	105.000	0
Total Comprobante:					105.000	105.000

**LUBRICENTRO NORTE
LIMITADA**
**LUBRICENTRO PARA TODO TIPO DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS-MOTOS Y
CAMIONES.**

BOLIVAR 638 FONDO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-Iquique

R.U.T.: 77537867-0
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 218

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AVDA ARTURO PRAT 2120
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC

Emitido: 26-05-2023
Vence:
Pago: Contado
Ciudad: IQQ
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Revisión gneral camioneta Toyota Patente DFBT 71. REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 104762 del 19-05-2023	88.235	88.235
EXENTO			0
Sub - Total \$			88.235
IVA 19,00%			16.765
TOTAL \$			105.000



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104762**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MAYO 19, 2023
Proveedor	: LUBRICENTRO NORTE LIMITADA	
RUT	: 77537867-0	
Dirección	: BOLIVAR 638, IQUIQUE	
Fono	: 944718842	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: REPARAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Revisión general camioneta Toyota DFBT 71	88,235	88,235
		SUBTOTAL		88,235
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		16,765
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		105,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220610000	IQUH06PRO	020501380005

SOLIC. DE COMPRA 42687

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