

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10549
Fecha de Solicitud : 19/05/2023
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 76095267-2 Rentas Y Servicios S.A
Número de Factura : 191880
Fecha de Factura : 19/05/2023
Monto de la Solicitud : \$185.521
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104706	FAREN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$185.521
Total			\$185.521

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 : **Automotriz**

Detalles de la compra :	Arriendo Camioneta taller. Solicito compra por trato directo según artículo 10 N° 7 letra j del reglamento de compras públicas con la empresa AVIS Rent a car, Razón social Rentas y Servicios S. A, RUT: 76.095.267-2, de Arriendo de camioneta N° 1880693 de reserva , por un monto de \$185.521.- IVA incluido. necesaria para salida a terreno día 17/05/2023 hasta el 19/05/2023 a la ciudad de Calama y Chiu chiu. Conductor 1: José Delatorre Herrera, RUT 6.810.545-5. Conductor 2: José Delatorre Castillo, RUT 16.592.069-4 A cargo del proyecto " Innovación En Los Sistemas Hidropónicos Para El Uso De Agua Del Rio Loa En Agricultura De Desierto". Centro de costos IQUH06PRO-020202120021.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Arriendo De Camioneta	Arriendo De Vehiculos	UN	N° Reserva: Camioneta 4x4 chevrolet hilux o similar para viaje Iquique-Calama-Iquique Lugar de retiro sucursal IQUIQUE Hora de Retiro 17/05/2023 a las 18.00 hrs Lugar de Entrega sucursal IQUIQUE Hora de Entrega 19/05/2023 a las 12.00 hrs Incluir: - Pack cobertura total - Conductor adicional Datos conductor: José Gregorio Delatorre Herrera RUT: 6.810.545-5 56 9 9543 3277 Conductor adicional José Pablo Delatorre Castillo RUT: 16.592.069-4	185.521	IQUH06PRO	020202120021	1220402000	Si

TOTAL SOLICITUD : \$185.521

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100415972

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230500100415990

Jose Gregorio Delatorre Herrera
Jefe De Proyecto



CDT: 20230500100416005

Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230500100416023

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00145341	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : SPAL
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
104706			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	IQUH06PRO	020202120021	0	185.521
2	3220402000	ARRIENDO DE VEHICULOS TERRESTRES	IQUH06PRO	020202120021	185.521	0
Total Comprobante:					185.521	185.521

IQUIQUE, 16 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 12459

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 42682 y la orden de compra o licitación ID 104706, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
IQUH06PRO	020202120021	1220402000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104706**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MAYO 16, 2023
Proveedor	: RENTAS Y SERVICIOS S.A	
RUT	: 76095267-2	
Dirección	: MANUEL RODRIGUEZ 730, IQUIQUE	
Fono	: 574330	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	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
1	UN	Nº Reserva: Camioneta 4x4 chevrolet hilux o similar para viaje Iquique-Calama-Iquique Lugar de retiro sucursal IQUIQUE Hora de Retiro 17/05/2023 a las 18.00 hrs Lugar de Entrega sucursal IQUIQUE Hora de Entrega 19/05/2023 a las 12.00 hrs Incluir: - Pack cobertura total - Conductor adicional Datos conductor: José Gregorio Delatorre Herrera RUT: 6.810.545-5 56 9 9543 3277 Conductor adicional José Pablo Delatorre Castillo RUT: 16.592.069-4	155,900	155,900
		SUBTOTAL		155,900
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		29,621
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		185,521

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220402000	IQUH06PRO	020202120021

SOLIC. DE COMPRA 42682

Observación
CODIGO RESERVA: 1880693, CONDUCTORES : JOSE DE LA TORRE HERRERA Y JOSE DE LA TORRE CASTILLO

Firma Responsable

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

COMPRA MENOR A 3 UTM

RENTAS Y SERVICIOS SA.
ARRIENDO DE AUTOMOVILES

Av. Boulevard Aeropuerto Sur 9632 Galpon 2, Parque Industrial Enea FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
PUDAHUEL-SANTIAGO

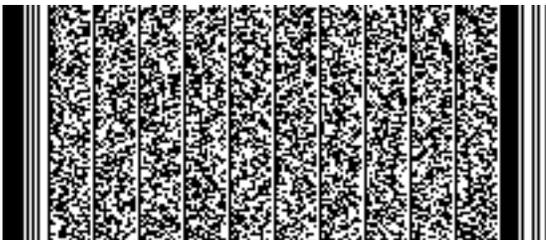
R.U.T.: 76095267-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 191880

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AV. ARTURO PRAT 2120
Giro: UNIVERSIDAD

Emitido: 19-05-2023
Vence: 19-06-2023
Pago: Crédito
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	Cobertura CDW	9.500	19.000
2	Tiempo y Kilometraje	35.960	71.920
2	Pack c. Total (Pai,Ali,Saca,Rsn,Pyn,Edc,Edv,Edr,Edp)	28.990	57.980
2	Conductor Adicional	3.500	7.000
REFERENCIAS: 104706 - ORDEN DE COMPRA No. 104706 del 19-05-2023			
EXENTO			0
Sub - Total \$			155.900
IVA 19%			29.621
TOTAL \$			185.521



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"