

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **104757**

Departamento	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MAYO 19, 2023
Proveedor	: SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA	
RUT	: 77957800-3	
Dirección	: , SANTIAGO	
Fono	:	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Plataforma LCD 300 kg (Balanza de pie)	79,832	79,832
		SUBTOTAL		79,832
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		15,168
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		95,000

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	020501380005

SOLIC. DE COMPRA 42765

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

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10589

Fecha de Solicitud : 22/05/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 77957800-3 Salas Salas Asociados Limitada

Número de Factura : 53799

Fecha de Factura : 22/05/2023

Monto de la Solicitud : \$95.000

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104757	FAREN	-	\$95.000
Total			\$95.000



SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA
IMPORTACION DISTRIBUCION FABRICACION DE VITRINAS
REFRIG HORNOS COCINAS
HOEVEL 5730, QUINTA NORMAL
Fono: 27725561
Email: administracion@rimasa.cl

R.U.T : 77.957.800-3

Factura electrónica

N° 53799

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor (es)
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección
AVDA ARTURO PRAT 2120

Comuna
Iquique

Ciudad
IQQ,

Condición de pago
CONTADO

Fecha Documento
22-5-2023

Giro
Enseñanza superior en
universidades privadas

R.U.T
70.777.500-9

Fecha de Vencimiento
22-5-2023

Vendedor
WILDO ARAYA
JOFRE
Moneda de ingreso
PESO

Tasa de ingreso
1

TIPO DESPACHO

TIPO TRASPASO

CHOFER

Documento de Ref.
801 - Orden de Compra

Razón de Ref.
FOLIO 42765 PROYECTO DE
PRACTICAS ANCESTRALES JORGE
OLAVE

Folio de Ref
104757

Fecha de Ref.
19-05-2023

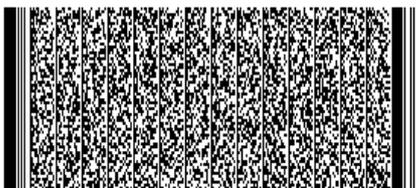
Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	1001KFB03LCD30 0KG	PLATAFORMA LCD 300 KG 45X60 ECOBECK	1 UN	\$ 79.832	\$ 0	\$ 79.832

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 79.832
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 15.168

Total **\$ 95.000**
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS



Timbre Electrónico

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00145336	Periodo : MAYO 2023	Estado : A	Usuario : SPAL
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/05/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
77957800, OC104757			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06PRO	020501380005	0	95.000
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06PRO	020501380005	95.000	0
Total Comprobante:					95.000	95.000

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 Nodosln0004**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra : Solicita Trato Directo RIMASA para la compra de Plataforma LCD 300 kg para pesaje de muestras de agua y suelo. Con cargo a IQUD06 PRO 020501380005. Material de Doceincia e investigación - 1220201000.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Balanza	Equipos E Instrumentos Para Laboratorio	UN	Plataforma LCD 300 kg (Balanza de pie)	95.000	IQUH06PRO	020501380005	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$95.000									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20230500100416357**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20230500100416388**
Andres Gerardo Salinas Barraza
Profesional



CDT: **20230500100416451**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: **20230500100416720**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

, 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 42765 y la orden de compra o licitación ID 104757, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

RV__Solicita_Gestión_Pago_de_Facturamsq.msg

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)