COMPRA MENOR A 3 UTM

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

05/06/2023 16:02:55

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10524

Fecha de Solicitud : 09/05/2023

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 8195172-1 Guillermo Ojeda Barria

Número de Factura : 61

Fecha de Factura : 09/05/2023

Monto de la Solicitud : $166.600

Área : PMONT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104748	PMONT	MENOR A UTM	$83.300
104418	PMONT	2013-522-SE23	$83.300
		Total	$166.600

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **42300**
F. Solicitud : **12 de Abril de 2023**
F. Adjudicación : **19 de Abril de 2023**
F. Ejecución : **19 de Abril de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Monica Gricelda Aguila Silva**
Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Institulo De Ciencia Y Tecnologia De Puerto Montt**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Agricola Y Areas Verdes**

Detalles de la compra :	Se requiere Corte de Pasto para el Instituto de Puerto Montt el cual incluye desmalezamiento, aplicar líquido mata maleza y limpieza (botar la basura), entre los meses de Marzo a Diciembre 2023. Se solicita confeccionar Orden de Compra a nombre de: Guillermo Ojeda Barría - Rut: 8.195.172-1

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Mantencion De Areas Verdes	Mantencion De Areas Verdes	UN	Corte de Pasto, desmalezamiento, aplicar líquido mata maleza y limpieza (botar la basura). Según cotización adjunta	83.300	PUEI08INS	010202010124	1220619000	Si
TOTAL SOLICITUD : $83.300									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20230400100411681**
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)

GUILLERMO BENEDICTO OJEDA BARRIA

CONTRATISTA MANTENCION DE AREAS VERDES Y JARDINERIA

SAN FRANCISCO 540 EL JARDIN FONO: System.Collections.Generic.List`1[System.String]

FRESIA-FRESIA

R.U.T.: 8195172-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 61

R.U.T.:	70777500-9			**Emitido:**	09-05-2023
Señor(es):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT			**Vence:**	
Dirección:	AVDA ARTURO PRAT 2120			**Pago:**	Contado
Giro:	OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC	**Comuna:**	IQUIQUE	**Ciudad:**	IQQ

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO MANTENIMIENTO CORTE PASTO, DESMALEZAMIENTO,. APLICAR LIQUIDOS MATA MALEZA Y LIMPIEZA (BOTAR BASURA).CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2013-522-SE23 DE FECHA 26/04/2023. REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 2013-522-SE23 del 24-04-2023	140.000	140.000
		EXENTO	0
		Sub - Total $	140.000
		IVA 19,00%	26.600
		TOTAL $	166.600

"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

05-Jun-2023 17:02

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00145367	**Periodo** : MAYO 2023	**Estado** : A	**Usuario** : IMAR
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 25/05/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : PMONT
FACTURA 61 OC 104418-104748 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CORTE DE PASTO			

N?	L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
	1	1220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	0	83.300
	2	3220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	83.300	0
	3	1220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	0	83.300
	4	3220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	83.300	0
Total Comprobante:						**166.600**	**166.600**

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 104748

Departamento : PUERTO MONTT — **MAYO 19, 2023**

Proveedor : GUILLERMO OJEDA BARRIA

RUT : 8195172-1

Dirección : IQUIQUE, IQUIQUE

Fono : 0 — **Nro.ID Chile Compra**

Generado por : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ — MENOR A 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	Corte de Pasto, desmalezamiento, aplicar líquido mata maleza y limpieza (botar la basura), correspondiente al Mes de Abril 2023	70,000	70,000
		SUBTOTAL		**70,000**
		DESCUENTO 0.0 %		**0**
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. 19 %		**13,300**
		TOTAL IVA INCLUIDO $		**83,300**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220619000	PUEI08INS	010202010124

SOLIC. DE COMPRA 42690

Observación

Firma Responsable

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

Rut :	**70.777.500-9**	**Demandante :**	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección Demandante :	Av. Arturo Prat 2120	**Unidad de Compra :**	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Teléfono :	56-57-2526337	**Fecha Envio OC. :**	
		Estado :	Guardada

ORDEN DE COMPRA N°: 2013-522-SE23

SEÑOR (ES) : GUILLERMO BENEDICTO OJEDA BARRÍA

RUT : 8.195.172-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Arturo Prat 2120	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :	Ejercito # 443, Puerto Montt	Puerto Montt	Región de los Lagos
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111602	Servicios de mantenimiento de patios y piscinas	10 Unidad no definida	Corte de Pasto, desmalezamiento, aplicar líquido mata maleza y limpieza (botar la basura).		70.000,00	0,00	0,00	700.000

Neto	**$**	**700.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**700.000**
19% IVA	**$**	**133.000**
Total	**$**	**833.000**

Fuente Financiamento:

Observaciones:

42300
MONICA AGUILA SILVA
INSTITULO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE PUERTO MONTT

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

05-Jun-2023 17:02

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00145367	**Periodo** : MAYO 2023	**Estado** : A	**Usuario** : IMAR
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 25/05/2023	**Comprobante** : TRA	**Area** : PMONT
FACTURA 61 OC 104418-104748 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CORTE DE PASTO			

N?	L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
	1	1220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	0	83.300
	2	3220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	83.300	0
	3	1220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	0	83.300
	4	3220619000	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	PUEI08INS	010202010124	83.300	0
Total Comprobante:						**166.600**	**166.600**

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **42690**
F. Solicitud : **10 de Mayo de 2023**
F. Adjudicación : **17 de Mayo de 2023**
F. Ejecución : **18 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Monica Gricelda Aguila Silva**
Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Institulo De Ciencia Y Tecnologia De Puerto Montt**
Derivación : **Sin estado de derivación**
Rubro Compra : **Agricola Y Areas Verdes**

Detalles de la compra :	Se requiere Corte de Pasto para el Instituto de Puerto Montt el cual incluye desmalezamiento, aplicar líquido mata maleza y limpieza (botar la basura), para el mes de Abril 2023. Se solicita confeccionar Orden de Compra a nombre de: Guillermo Ojeda Barría - Rut: 8.195.172-1

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Mantencion De Areas Verdes	Mantencion De Areas Verdes	UN	Corte de Pasto, desmalezamiento, aplicar líquido mata maleza y limpieza (botar la basura), correspondiente al Mes de Abril 2023	83.300	PUEI08INS	010202010124	1220619000	Si
TOTAL SOLICITUD : $83.300									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT FIRMA DIGITAL

CDT: **20230500100416442**
Ezequiel Salomon Martinez Rojas
Vicerrector(a)

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

IQUIQUE, 18 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA
N° 12504

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 42690 y la orden de compra o licitación ID 104748, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
PUEI08INS	010202010124	1220619000

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 COMPRA *N°* 104418

Departamento : PUERTO MONTT — **ABRIL 26, 2023**

Proveedor : GUILLERMO OJEDA BARRIA

RUT : 8195172-1

Dirección : IQUIQUE, IQUIQUE

Fono : 0 — **Nro.ID Chile Compra** 2013-522-SE23

Generado por : JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

Condiciones de Pago: 30 DIAS **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Corte de Pasto, desmalezamiento, aplicar líquido mata maleza y limpieza (botar la basura). Según cotización adjunta	70,000	70,000
		SUBTOTAL		**70,000**
		DESCUENTO 0.0 %		**0**
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. 19 %		**13,300**
		TOTAL IVA INCLUIDO $		**83,300**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220619000	PUEI08INS	010202010124

SOLIC. DE COMPRA 42300

Observación

Firma Responsable

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

Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

IQUIQUE, 19 de Abril de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA
N° 12137

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 42300 y la orden de compra o licitación ID 104418, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
PUEI08INS	010202010124	1220619000

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto