

## COMPROBANTE CONTABLE

### TRASPASOS

<b>Correlativo Comprobante</b> : 00292178	<b>Periodo</b> : SEPTIEMBRE 2023	<b>Estado</b> : P	<b>Usuario</b> : HHSO
<b>Folio Comprobante</b> : 0	<b>Fecha Comprobante</b> : 04/09/2023	<b>Comprobante</b> : TRA	<b>Area</b> : FAREN
<b>FOCNE 38951;O/C 105881;RUT 9454737;ESPONJA,WASH CRISTAL ;AGUA ESMINERALIZADA;SECA PLATO PLASTICO</b>			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06PRO	020202120020	0	90.083
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	IIASH06PRO	020202120020	90.083	0
<b>Total Comprobante:</b>					<b>90.083</b>	<b>90.083</b>

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

**Número de Solicitud** : 11575

**Fecha de Solicitud** : 25/08/2023

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

**Prestador del Servicio** : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez

**Número de Factura** : 38951

**Fecha de Factura** : 25/08/2023

**Monto de la Solicitud** : \$90.083

**Área** : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105881	FAREN	SIN CHILE COMPRA	\$90.083
<b>Total</b>			<b>\$90.083</b>

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Carolina Loreto Navea Alvarez** Cargo : **Administrativo**  
Unidad : **Evaluación Costo Efectiva De Biotecnologías Innovadoras Para El Manejo Sostenible Y Holístico De La Mosquita Blanca De Los Cítricos En La Región De Tarapacá**  
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Aseo**

**Detalles de la compra :** compra directa de insumos de aseo, mediante orden de compra interna menor a 3UTM, al proveedor ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ, RUT: 9.454.737-7, por un valor de \$ 90.083 IVA incluido. Cabe señalar el proveedor posee la experiencia y calidad en venta de estos productos. Con cargo al Proyecto FIA mosquita blanca IQUH06PRO 020202120020

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
10	Esponja (útiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJA	3.332	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	Si
3	Detergente	Insumos De Aseo	UN	WASH CRISTAL SUTTER 5 KG	41.769	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	Si
2	Detergente	Insumos De Aseo	UN	AGUA DESMINERALIZADA 5 LT.	6.902	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	Si
1	Detergente	Insumos De Aseo	UN	SECA PLATO PLASTICO DOS NIVELES	38.080	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$90.083</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20230800100434077  
Sandra Adriana Palma Alvarez  
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20230800100434150  
Víctor Ernesto Tello Mercado  
Jefe De Proyecto



CDT: 20230800100434161  
Mario Enrique Aguilar Pulido  
Decano(a)



CDT: 20230800100434284  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área

, 21 de Agosto 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 43954 y la orden de compra o licitación ID 105881, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
--------------------------	-----------------	------------------------------



**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° 105881**

<b>Departamento</b>	: ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	<b>AGOSTO 21, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
<b>RUT</b>	: 9454737-7	
<b>Dirección</b>	: ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 0	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI	<b>SIN CHILE COMPRA</b>
<b>Atención Sr. (a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
10	UN	ESPONJA	280	2,800
3	UN	WASH CRISTAL SUTTER 5 KG	11,700	35,100
2	UN	AGUA DESMINERALIZADA 5 LT.	2,900	5,800
1	UN	SECA PLATO PLASTICO DOS NIVELES	32,000	32,000
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>75,700</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>14,383</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>90,083</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	020202120020

SOLIC. DE COMPRA 43954

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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



ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ

Venta al por mayor no especializada

Venta al por menor de aparatos eléctricos, textiles para el hogar y otros enseres domésticos n.c

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

ARTURO FERNANDEZ 1273

IQUIQUE, Teléfono 57-2412045

ventas@easyrider.cl - androlafuente@yahoo.com

R.U.T. : R.U.T. 9.454.737-7  
FACTURA ELECTRONICA

N° 38951

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120

Comuna: IQUIQUE

Teléfono:

Descripción: FACT.REC. NATURALES

Giro: UNIVERSIDADES

Fecha: 25/08/2023

R.U.T.: 70.777.500-9

Ciudad: IQUIQUE

Vendedor: MESON VENTAS

O/Compra: 105881

Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Dirección Lugar De Despacho: AVDA. ARTURO PRAT 2120

Ciudad Despacho: IQUIQUE

U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	1	SECA PLATO PLASTICO DOS NIVELES	MERC	32,000	32,000
UN	2	AGUA DESMINERALIZADA 5 LT.	MERC	2,900	5,800
BD	3	WASH CRISTAL SUTTER 5 KG	495600	11,700	35,100
UN	10	ESPONJA BONOBRIL LISA	EBLP	280	2,800

Total Neto	75,700
Total Exento	
IVA (19%)	14,383
Total	90,083



Total

NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:	Fecha:
RUT:	Firma:
Recinto:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



## SALIDA CONFORME BODEGA N° 34169

SOLICITUD: 43954

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVA DE  
BIOTECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA  
UNIDAD: EL MANEJO SOSTENIBLE Y HOLÍSTICO DE  
LA MOSQUITA BLANCA DE LOS CÍTRICOS  
EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
ESPONJA	105881	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	10	280	2.800
WASH CRISTAL SUTTER 5 KG	105881	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	3	11.700	35.100
AGUA DESMINERALIZADA 5 LT.	105881	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	2	2.900	5.800
SECA PLATO PLASTICO DOS NIVELES	105881	IQUH06PRO	020202120020	1220201000	1	32.000	32.000

SUBTOTAL: 75.700

IVA: 14.383

TOTAL: 90.083

DIRECCIÓN: LABORATORIO DE INTERACCION INSECTO PLANTA, CAMPUS HQQ, DR VICTOR TELLO

NOMBRE: CAROLINA LORETO NAVEA ALVAREZ

RUT: 17.369.460-1

FIRMA:



28/8/2023