

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 13667
Fecha de Solicitud : 02/04/2024
Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya
Prestador del Servicio : 76357440-7 Valam Equipamiento Odontológico Ltda.
Número de Factura : 2707
Fecha de Factura : 02/04/2024
Monto de la Solicitud : \$13.090
Área : COU

| ORDEN | ÁREA | CHILECOMPRA | MONTO |
|--------------|------|---------------------|-----------------|
| 108615 | COU | SIN MERCADO PUBLICO | \$13.090 |
| Total | | | \$13.090 |



**VALAM EQUIPAMIENTO
ODONTOLOGICO LIMITADA**

Giro: IMPORTACIÓN, INSUMOS MEDICOS Y
DENTALES, CONTRATISTA, REFRIGERACION

EQUIPAMIENTO AV LA TIRANA 3450- IQUIQUE

ODONTOLOGICO eMail : VALAM@VTR.NET Telefono : 57 2444510

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.357.440- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº2707

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 02 de Abril del 2024

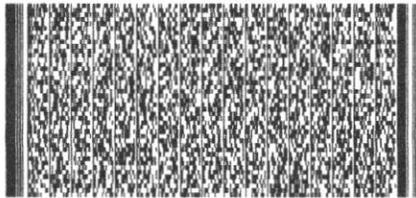
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.: 70.777.500- 9
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: AVDA ARTURO PRAT 2120
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQQ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE | 20 | 550 | | | 11.000 |

Referencias:

- Orden Compra N° 108615 del 2024-04-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO | \$ | 11.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 2.090 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 13.090 |



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **108615**

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Departamento | : | CENTRO ODONTOLOGICO UNAP | ABRIL 1, 2024 |
| Proveedor | : | VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA. | |
| RUT | : | 76357440-7 | |
| Dirección | : | AVDA. LA TIRANA 3444, IQUIQUE | |
| Fono | : | 057-444540 | Nro.ID Chile Compra |
| Generado por | : | SBAR -SIEGFRIED GIAMPAOLO BARBAGEI | SIN MERCADO PUBLICO |
| Atención Sr. (a) | : | | |
| Solicitamos UDS. | : | ENTREGAR | En: |
| Condiciones de Pago: | | 30 DIAS | Plazo Entrega: Por Definir |

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|---------------|
| 20 | UN | 20 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE - PARA CENTRO DE ATENCION ODONTOLOGICO UNAP | 550 | 11,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 11,000 |
| | | DESCUENTO 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS DESCUENTOS 0.0 % | | 0 |
| | | OTROS CARGOS | | 0 |
| | | IMPTO. 19 % | | 2,090 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO \$ | | 13,090 |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| Cuenta | Código Gestión | Proyecto |
| 1220201000 | IQUH01PRE | 010101010185 |

SOLIC. DE COMPRA 46883

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

03 de Abril 2024

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41487

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| PROVEEDOR: | VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA. | RUT: | 76.357.440-6 |
| ORDEN DE COMPRA: | 108615 | SOLICITUD: | 46883 |
| FACTURA/GUIA: | 2707 | UNIDAD: | CENTRO ODONTOLOGICO UNAP |

| DESCRIPCIÓN | COD.GESTIÓN | PROYECTO | CUENTA | C.SOLICITADA | C.RECIBIDA | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|---|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
| 20 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE - PARA CENTRO DE ATENCION ODONTOLOGICO UNAP | IQUH01PRE | 010101010185 | 1220201000 | 20 | 20 | 550 | 11.000 |
| SUBTOTAL: 11.000 | | | | | | | |
| IVA: 2.090 | | | | | | | |
| TOTAL: 13.090 | | | | | | | |

| |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
| |

| | |
|---|--|
| RECEPCIÓN DE ORDEN | |
| NOMBRE RECEPTOR: CLAUDIA PAOLA CASTRO ALCAYA | FIRMA:  |
| RUT: 18.005.937-7 | |

Luis Rodríguez



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

cau
Folio: 13667

03 de Abril 2024

SALIDA CONFORME BODEGA N° 41489

SOLICITUD: 46883 UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

| DESCRIPCIÓN | ORDEN COMPRA | COD.GESTIÓN | PROYECTO | CUENTA | UNIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------|------------|---------|
| PAPEL TERMICO | Sin Orden | IQUH01PRE | 010101010185 | 1220201000 | 20 | 550 | 11.000 |

SUBTOTAL: 11.000

IVA: 2.090

TOTAL: 13.090

DIRECCIÓN: PLAYA BRAVA 2032 , ADQUISICIONES

NOMBRE: GERARDO ALEJANDRO YEVENES FUENTES
RUT: 8.721.475-3

FIRMA:

Christian Puello A.

15.637.706-6

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Correlativo Comprobante : 00116526 | Periodo : ABRIL 2024 | Estado : A | Usuario : CRAR |
| Folio Comprobante : 0 | Fecha Comprobante : 29/04/2024 | Comprobante : TRA | Area : COU |
| COMPRA DE ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCALVE - PARA EL CENTRO DE ATENCION ODONTOLOGICO 108615 | | | |

| Nº Línea | Cuenta | Nombre de Cuenta | Código Gestión | Presupuesto | Débito | Crédito |
|---------------------------|------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 1220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | IIASH01PRE | 010101010185 | 0 | 13.090 |
| 2 | 3220201000 | MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA | IIASH01PRE | 010101010185 | 13.090 | 0 |
| Total Comprobante: | | | | | 13.090 | 13.090 |

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristian Alejandro Romero Arriagada** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Facultad De Ciencias De La Salud**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra : Se solicita la compra de 20 unidades de rollo de papel térmico para impresora de autoclave. Para el centro de atención odontológico IQUH01PRE 10101010185. Se adjunta cotización 1073 de la Empresa VALAM LTDA. Rut : 76.357.440-7.

| Cant. | Artículo | SubRubro | Un. | Descripción | Valor Adjudicado | Cod. Gestión | Proyecto | Cuenta | Adjudicado |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 20 | Papel Termico | Insumos Odontologicos | UN | 20 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE - PARA CENTRO DE ATENCION ODONTOLOGICO UNAP | 13.090 | IQUH01PRE | 010101010185 | 1220201000 | Si |
| TOTAL SOLICITUD : \$13.090 | | | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Cumplimiento de los requisitos - 30(%)
- Plazo de Entrega - 20(%)



CDT: 20240300100472878
Gerardo Alejandro Yevenes Fuentes
Encargado De Área



CDT: 20240300100472918
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

, 25 de Marzo de 2024

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2024 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 46883 y la orden de compra o licitación ID 108615, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto