

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 13796

Fecha de Solicitud : 15/04/2024

Ingreso de Solicitud : 18005937-7 Claudia Paola Castro Alcaya

Prestador del Servicio : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez

Número de Factura : 41857

Fecha de Factura : 15/04/2024

Monto de la Solicitud : \$10.115

Área : QUIMI

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
108759	QUIMI	-	\$10.115
Total			\$10.115

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 108759**

Departamento	:	QUIMICA Y FARMACIA	ABRIL 12, 2024
Proveedor	:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	
RUT	:	9454737-7	
Dirección	:	ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	Guantes multiuso impeke Talla L	850	4,250
5	UN	guantes latex domestico higyenec tried Talla M	850	4,250
		SUBTOTAL		8,500
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		1,615
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		10,115

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUH01PRE	010101010009

SOLIC. DE COMPRA 46948

Observación

Firma Responsable

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

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ingrid Del Carmen Chávez Fuentealba

Cargo : Administrativo

Unidad : Química Y Farmacia

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Aseo

Detalles de la compra : Es indispensable el uso de guantes apropiados para el personal que debe manejar reactivos y material de vidrio.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Guantes	Insumos De Aseo	UN	Guantes multiuso impeke Talla L	5.058	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	Si
5	Guantes	Insumos De Aseo	UN	guantes latex domestico higyenic tried Talla M	5.058	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$10.116									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20240400100474837

Margarita América Briceño Toledo
Director De Carrera



CDT: 20240400100475006

Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Decano(a)

, 12 de Abril 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 46948 y la orden de compra o licitación ID 108759, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00116783	Periodo : ABRIL 2024	Estado : A	Usuario : CRAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 30/04/2024	Comprobante : TRA	Area : QUIMI
COMPRA DE 5 UNIDADES DE GUANTES TALLA L Y 5 GUANTES DOMESTICOS HIGYENIC TRIED T.M. PARA CARRERA DE QYF			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH01PRE	010101010009	0	10.115
2		3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH01PRE	010101010009	10.115	0
Total Comprobante:						10.115	10.115



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

15 de Abril 2024

SALIDA CONFORME BODEGA N° 41838

SOLICITUD: 46948

UNIDAD: QUIMICA Y FARMACIA

DESCRIPCIÓN	ORDEN COMPRA	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	UNIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
GUANTES	Sin Orden	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	5	850	4.250
GUANTES	Sin Orden	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	5	850	4.250

SUBTOTAL: 8.500

IVA: 1.615

TOTAL: 10.115

DIRECCIÓN: PLAYA BRAVA 2032, BODEGA DE ADQUISICION

NOMBRE: INGRID DEL CARMEN CHAVEZ FUENTEALBA

RUT: 15.176.638-2

FIRMA:



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

15 de Abril 2024

RECEPCIÓN CONFORME BODEGA N° 41836

PROVEEDOR:	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	RUT:	9.454.737-0
ORDEN DE COMPRA:	108759	SOLICITUD:	46948
FACTURA/GUIA:	41857	UNIDAD:	QUIMICA Y FARMACIA

DESCRIPCIÓN	COD.GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA	C.SOLICITADA	C.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
GUANTE MULTIUSO IMPEKE TALLA L	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	5	5	850	4.250
GUANTE LATEX DOMESTICO HIGYENIC TRIED T.M	IQUH01PRE	010101010009	1220608000	5	5	850	4.250

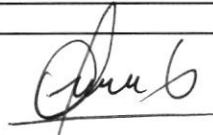
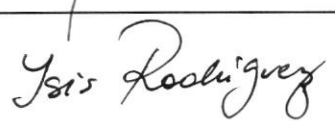
SUBTOTAL: 8.500
IVA: 1.615
TOTAL: 10.115

OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN

NOMBRE RECEPTOR: CLAUDIA PAOLA CASTRO ALCAYA
RUT: 18.005.937-7

FIRMA:



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. 9.454.737-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 41857

S.I.I. - IQUIQUE

Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Fecha: 15/04/2024

Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120

R.U.T.: 70.777.500-9

Comuna: IQUIQUE

Ciudad: IQUIQUE

Teléfono:

Vendedor: MESON VENTAS

Descripción: AV.P.BRAVA 2032 IQQ

O/Compra: 108759

Giro: UNIVERSIDADES

Cond. Vta: CREDITO 30 DIAS

Dirección Lugar De Despacho:

AVDA. ARTURO PRAT 2120

Ciudad Despacho:

IQUIQUE

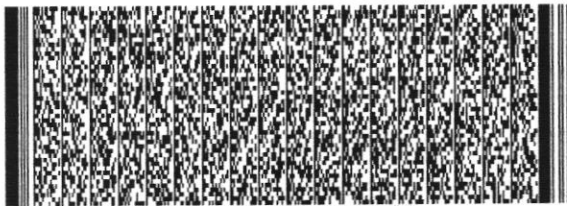
U. Medida	Cantidad	Descripción	Código	P.Unit	Valor Total
UN	5	GUANTE MULTIUSO IMPEKE TALLA L	GUA-003.02	850	4.250
UN	5	GUANTE LATEX DOMESTICO HIGYENIC TRIED T.M.	TC081101	850	4.250

Total Neto 8.500

Total Exento

IVA (19%) 1.615

Total 10.115



Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Total

DIEZ MIL CIENTO QUINCE PESOS

CEDIBLE

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).

Sinter

Halo

winkler

Kimberly Clark

OP

Almacén

Excell