

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 14082
Fecha de Solicitud : 13/05/2024
Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Monserratt Castillo Robles
Prestador del Servicio : 9191945-1 Javier Enrique Diaz Chia
Número de Factura : 11118
Fecha de Factura : 13/05/2024
Monto de la Solicitud : \$70.321
Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
109000	FAREN	-	\$70.321
Total			\$70.321

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00147342	Periodo : MAYO 2024	Estado : P	Usuario : KACR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 31/05/2024	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FACTURA N° 11118, OC 109000, RUT 9191945-1, COMPRA DE BENGALAS Y COHETE PARA EMBARCACION DE LA FACULTAD FAREN			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH06FAC	010402010155	0	70.321
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUH06FAC	010402010155	70.321	0
Total Comprobante:					70.321	70.321

**JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA**

Giro: VTAS SERV Y EQUIP CONTRA INCENDIO
RESCATE MARITIMO PROD QUIMICOS IND
SOTOMAYOR 867- IQUIQUE

eMail : JAVIER.DIAZ@SIMASTER.CL Telefono : 57
2472227

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

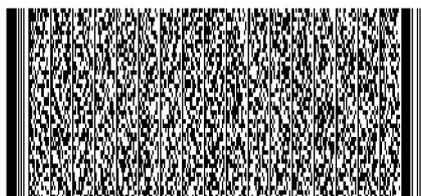
R.U.T.:9.191.945- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº11118****S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 13 de Mayo 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
-	BENGALA DE MANO	1	18.000			18.000
-	COHETE CON PARACAIDAS	1	41.093			41.093

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	59.093
I.V.A. 19%	\$	11.228
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	70.321

, 09 de Mayo 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 47462 y la orden de compra o licitación ID 109000, con cargo al siguiente detalle:

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



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° **109000**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	MAYO 9, 2024
Proveedor	:	JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA	
RUT	:	9191945-1	
Dirección	:	SOTOMAYOR N°867, IQUIQUE	
Fono	:	527190	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES)	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	BENGALA DE MANO	18,000	18,000
1	UN	COHETE CON PARACAIDAS	41,093	41,093
		SUBTOTAL		59,093
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		11,228
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		70,321

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUH06FAC	010402010155

SOLIC. DE COMPRA 47462

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 : **Sandra Adriana Palma Alvarez** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
Unidad : **Facultad De Recursos Naturales Renovables**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Control Y Seguridad**

Detalles de la compra : COMPRA DE BENGALAS Y COHETE PARA EMBARCACION DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Otros Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	UN	BENGALA DE MANO	21.420	IQUH06FAC	010402010155	1220608000	Si
1	Otros Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	UN	COHETE CON PARACAIDAS	48.901	IQUH06FAC	010402010155	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$70.321									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20240500100480004**
Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)