Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

19/08/2021 9:42:28

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4721

Fecha de Solicitud : 25/11/2020

Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza

Prestador del Servicio : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez

Número de Factura : 23965

Fecha de Factura : 25/11/2020

Monto de la Solicitud : $41.412

Área : VRIIP

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
97776	VRIIP	-	$41.412
		Total	$41.412

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO : **34631**
F. Solicitud : **29 de Octubre de 2020**
F. Adjudicación : **18 de Noviembre de 2020**
F. Ejecución : **21 de Noviembre de 2020**

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Karen Loreley Guissen Silva** Cargo : **Profesional**
Unidad : **Oficina De Iniciativas Territoriales Para La Provincia Del Tamarugal**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

Detalles de la compra :	se solicita compra de acido y agua destilada necesario para limpieza en laboratorio en proyecto anchoveta, por contrato de suministro

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Acido Muriatico	Insumos Para Laboratorio	UN	bidon de 5 litros de acido muriatico	28.917	IQUH06PRO	010202330002	1220201000	Si
6	Agua Bidestilada	Medicamentos	UN	agua destilada bidon de 5 litros	12.495	IQUH06PRO	010202330002	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : $41.412									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CDT: **20201000100277278**
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo

CDT: **20201100100278959**
Elio Norman Segovia Mattos
Jefe De Proyecto

CDT: **20201100100279002**
Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)

CDT: **20201100100279224**
Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA *N°* 97776

Departamento : VICERRECTORIA DE INVESTIGACION — **NOVIEMBRE 23, 2020**

Proveedor : ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ

RUT : 9454737-7

Dirección : ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE

Fono : 0 — **Nro.ID Chile Compra**

Generado por : MJVA -MARIA JOSE OVALLE PEREZ

Atención Sr.(a) :

Solicitamos UDS. : ENTREGAR **En:**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	bidon de 5 litros de acido muriatico	4,050	24,300
6	UN	agua destilada bidon de 5 litros	1,750	10,500
		SUBTOTAL		**34,800**
		DESCUENTO **0.0 %**		**0**
		OTROS DESCUENTOS **0.0 %**		**0**
		OTROS CARGOS		**0**
		IMPTO. **19 %**		**6,612**
		TOTAL IVA INCLUIDO **$**		**41,412**

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010202330002

SOLIC. DE COMPRA 34631

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

, 21 de Noviembre de 2020

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA
N°

De conformidad al presupuesto del año 2020 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 34631 y la orden de compra o licitación ID 97776, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE
DE
PRESUPUESTO
IQUIQUE-CHILE

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00085512	**Periodo** : MARZO 2021	**Estado** : A	**Usuario** : HHSO
Folio Comprobante : 0	**Fecha Comprobante** : 17/03/2021	**Comprobante** : TRA	**Area** : FAREN
FOCNE 23965;O/C 97776;RUT 9454737;bidon de 5 litros de acido muriatico; agua destilada bidon de 5 litros			

N?	L?nea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
	1	6211102000	PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	IQUH06PRO	010202330002	0	41.412
	2	6720102000	PROVISION DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	IQUH06PRO	010202330002	41.412	0

Total Comprobante:	**41.412**	**41.412**

ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

ARTURO FERNANDEZ 1273 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
IQUIQUE-IQUIQUE

R.U.T.: 9454737-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 23965

R.U.T.:	70777500-9			**Emitido:**	25-11-2020
Señor(es):	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT			**Vence:**	
Dirección:	AVDA. ARTURO PRAT 2120			**Pago:**	Contado
Giro:	UNIVERSIDADES	**Comuna:**	IQUIQUE	**Ciudad:**	IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
6	ACIDO MURIATICO 5 LTS ACIDO MURIATICO 5 LTS	4.050	24.300
30	AGUA DESMINERALIZADA AGUA DESMINERALIZADA	350	10.500
	REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 97776 del 25-11-2020		
		EXENTO	0
		Sub - Total $	34.800
		IVA 19%	6.612
		TOTAL $	41.412

"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"