

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00085514	Periodo : MARZO 2021	Estado : A	Usuario	: HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 17/03/2021	Comprobante : TRA	Area	: FAREN
FOCNE 23862;O/C 97733;RUT 9454737;rollos	de toalla novas doble			

N? L?ne	ea Cuenta	Nombre de Cuenta	C?digo Gesti?n	Presupuesto	D?bito	Cr?dito
1	6211102000	PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	IQUH06PRO	010202330002	0	52.836
2	6720102000	PROVISION DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	IQUH06PRO	010202330002	52.836	0
Total Co	omprobante:				52.836	52.836



CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4718

Fecha de Solicitud : 17/11/2020

Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza

Prestador del Servicio : 9454737-7 Andro Lafuente Fernandez

Número de Factura : 23862

Fecha de Factura : 17/11/2020

Monto de la Solicitud : \$52.836

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
97733	FAREN	-	\$52.836
		Total	\$52.836

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9



CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

_{N°} 97733 ORDEN DE COMPRA Departamento ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE NOVIEMBRE 17, 2020

ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ Proveedor

9454737-7 RUT

:

ORELLA 1096 - ERRAZURIZ 1961, IQUIQUE Dirección

Fono Nro.ID Chile Compra

Generado por PPRA -PAMELA RAMOS (ADQUISICIONES

Atención Sr.(a)

Solicitamos UDS. En:

Plazo Entrega: Por Definir Condiciones de Pago:

CANTIDAD	UNIDAD	DE	TALLE		V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	rollos de toalla novas do	oble		7,400	44,400
			GUBTOTAL			44.400
						44,400
			DESCUENTO	0.0 %		0
			OTROS DESCUENTOS	0.0 %		0
			TROS CARGOS			0
		Į.	МРТО.	19 %		8,436
		Т	OTAL IVA INCLUIDO	\$		52,836
Cuenta	Código	Gestión Proyecto			SOLIC. DE COMPF	A 34630
12202010	00 IQUH	06PRO 010202330002				

Firma Responsable

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



N° FOLIO: 34630

F. Solicitud : 29 de Octubre de 2020 F. Adjudicación : 12 de Noviembre de 2020

F. Ejecución : 16 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 material de aseo para instalaciones y limpieza de estanques y materiales de sala de cultivos de microalgas,

por contrato de suministros, necesario para cultivo de peces y experimentos asociados.

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Cono Papel Absorvente	Insumos Odontologicos	UN	rollos de toalla novas doble	52.836	IQUH06PRO	010202330002	1220201000	Si
				TOTAL SOLICITUD: \$52	2.836				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Precio - 70(%)

• Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: 20201000100277279
Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: **20201100100278958**Elio Norman Segovia Mattos
Jefe De Proyecto



CDT: **20201100100279001** Álvaro Fernando CÁrevic Rivera Decano(a)



CDT: **20201100100279222**Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

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° 23862

R.U.T.: 70777500-9

Señor(es):

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120

Giro: UNIVERSIDADES

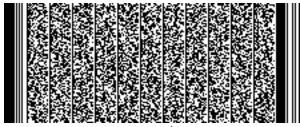
Emitido: 17-11-2020

Vence: Pago:

Contado

Comuna: IQUIQUE Ciudad: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
6	TOALLA FLORAX 300 MT JUMBO EXTRA BLANCA	7.400	44.400
	TOALLA FLORAX 300 MT JUMBO EXTRA BLANCA		
	REFERENCIAS:		
	- ORDEN DE COMPRA No. 97733 del 17-11-2020		
		EXENTO	(14.400
		Sub - Total \$ IVA 19%	44.400 8.436
		TOTAL \$	52.836
		.OTAL W	32.000



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"



, 16 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 34630 y la orden de compra o licitación ID 97733, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN PROYECTO CUENTA PRESUPUESTARIA
--

JEFE RAT DE PRESUPUESTO

ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA

Jefe Unidad de Presupuesto