

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			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
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 Comprobante:						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

ORDEN DE COMPRA**N° 97733**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 17, 2020
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:		Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	rollos de toalla novas doble	7,400	44,400
		SUBTOTAL		44,400
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		8,436
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		52,836

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010202330002

SOLIC. DE COMPRA 34630

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 : 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 Absorbente	Insumos Odontologicos	UN	rollos de toalla novas doble	52.836	IQUH06PRO	010202330002	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$52.836									

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 CArevic 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
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
6	TOALLA FLORAX 300 MT JUMBO EXTRA BLANCA TOALLA FLORAX 300 MT JUMBO EXTRA BLANCA REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 97733 del 17-11-2020	7.400	44.400
EXENTO			0
Sub - Total \$			44.400
IVA 19%			8.436
TOTAL \$			52.836



"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
-------------------	----------	-----------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto