

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 4737

Fecha de Solicitud : 26/11/2020

Ingreso de Solicitud : 12044123-K Saralea Cecilia Salgado Espinoza

Prestador del Servicio : 6827391-9 Oriela Del Carmen Rojas Rivera

Número de Factura : 20541

Fecha de Factura : 26/11/2020

Monto de la Solicitud : \$37.128

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
97807	FAREN	-	\$37.128
Total			\$37.128

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00085214	Periodo : MARZO 2021	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 16/03/2021	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 20541;O/C 97807;RUT 6827391;VRS.MATERIALES ASEO			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		6211102000	PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	IQUH06PRO	010202260007	0	37.128
2		6720102000	PROVISION DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	IQUH06PRO	010202260007	37.128	0
Total Comprobante:						37.128	37.128

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Bertha Patricia Ceballos Barrera

Cargo : Administrativo

Unidad : Facultad De Recursos Naturales Renovables

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Aseo

Detalles de la compra : MATERIAL DE ASEO NECESARIO PARA PERSONAL DEL PROYECTO PARA CRUCERO DE INVESTIGACION

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
30	Toalla Papel	Insumos De Aseo	RL	ROLLOS TOALLA NOVA	13.495	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Clorogel	Insumos De Aseo	UN	LITROS CLORO CLOROX	4.712	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
4	Lavalozas	Insumos De Aseo	UN	BOTELLAS DE LAVALOZAS QUIX 1,5 LT	15.708	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
6	Esponja (utiles De Aseo)	Insumos De Aseo	UN	ESPONJAS BONOBRIL	3.213	IQUH06PRO	010202260007	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$37.128									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 60(%)
- Plazo de Entrega - 40(%)



CDT: 20201100100282235

Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo



CDT: 20201100100282241

Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto



CDT: 20201100100282340

Álvaro Fernando Cárevic Rivera
Decano(a)



CDT: 20201100100282444

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

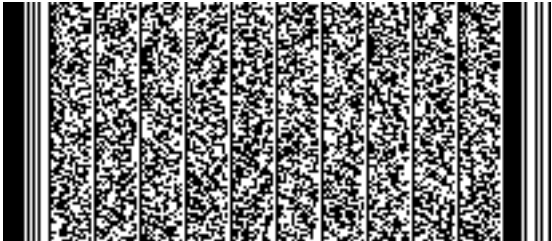
**ORIELA DEL CARMEN
ROJAS RIVERA**
**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CONFITERIA
ABAROTES BEBIDAS Y LACTEOS**
AV.PROGRESO 2000-BODEGAS 1-2-3 TERMINAL
AGROPECUARIO FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]

R.U.T.: 6827391-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20541

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Dirección: AV. ARTURO PRAT # 2120
Giro: EDUCACION

Emitido: 26-11-2020
Vence: 26-12-2020
Pago: Crédito
Ciudad: IQUIQUE
Comuna: IQUIQUE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	TOALLA NOVA	378	11.340
4	COLORO CLOX	990	3.960
4	LAVALOZAS QUIX 1,5 LT	3.300	13.200
6	ESPONJAS BONOBRIL	450	2.700
REFERENCIAS: - ORDEN DE COMPRA No. 97807 del 25-11-2020			
EXENTO			0
Sub - Total \$			31.200
IVA 19,00%			5.928
TOTAL \$			37.128



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

, 25 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 34963 y la orden de compra o licitación ID 97807, 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° 97807**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	NOVIEMBRE 25, 2020
Proveedor	:	ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	
RUT	:	6827391-9	
Dirección	:	AVDA. PROGRESO N° 2000 TERM.AGRO. BOD.1-2-3, IQUIQU	
Fono	:	572436809	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	BECB -BERTHA CEBALLOS B	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	RL	ROLLOS TOALLA NOVA	378	11,340
4	UN	LITROS CLORO CLOROX	990	3,960
4	UN	BOTELLAS DE LAVALOZAS QUIX 1,5 LT	3,300	13,200
6	UN	ESPONJAS BONOBRIL	450	2,700
		SUBTOTAL		31,200
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		5,928
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		37,128

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	IQUH06PRO	010202260007

SOLIC. DE COMPRA 34963

Observación

Firma Responsable

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