



# COMPROBANTE

17/05/2013

NOMBRE : TECNOVIAL S.A

BANCO BANCO INTERNACIONAL	N°CUENTA CTE 67042279549	CHEQUE N° 1645737	VALOR CHEQUE 4.684.330
------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------

Cód. Gestión	Proyecto	Cuenta	Debe	Haber
1 IQUD17COR	020501080040	1240101000	4.684.330	
2 0000000000		2110457000		4.684.330
		TOTAL	4.684.330	4.684.330

GLOSA FAOEN-283	RECIBI CONFORME NOMBRE _____ RUT _____	FIRMA FECHA _____
--------------------	--	----------------------

PREPARADO POR	V°B°TESORERO / OF. ADM	FIRMA 1	FIRMA 2
---------------	------------------------	---------	---------

## BOLETA DE DEPÓSITO



BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

NOMBRE TITULAR \_\_\_\_\_

DEPOSITADO POR \_\_\_\_\_

TELÉFONO \_\_\_\_\_

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA

20 Efectivo

30 Documentos Mismo Banco

31 Documentos Otros Bancos

Vales Vista

TOTAL DEPÓSITO

DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
500		
100		
50		
10		
5		
1		
\$		NÚMERO DOCTOS.

CLIENTE



EM - 0310961

\* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.bif.cl \*

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

CR 1645737 (549)

*o/c. 48940*



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



EÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
DIRECCION: AVDA. ARTURO PRAT 2120  
COMUNA: IQUIQUE  
CIRO: UNIVERSIDAD  
ORDEN DE COMPRA: 2013-4025E13  
O.T. / OBRA: Código Proyecto: 09DAC-6912-01  
FECHA DE DESPACHO: 24745

SANTIAGO, 30/04/2013  
R.U.T.: 70.777.500-9  
TELEFONO: 57-394421  
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS  
VENCIMIENTO: 30/05/2013  
VENDEDOR: DANILO SANDOVAL  
NOTA DE VENTA: 6859

**a TECNOVIAL S.A.**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
KT27701	EST. AUST T-68 GALV Ø 3.60 M ALT 0.88 M VOL 9 M3 ESP 2.0 MM	2.00	297,804	595,608
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	8.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	168.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	8.00		
KT27711	EST AUST T-68 GALV Ø 7.20 M ALT 0.88 M VOL 36 M3 E= 2.0 MM	2.00	636,393	1,272,786
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	16.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	336.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	16.00		
KT27704	EST AUST T-68 GALV Ø 5.40 M ALT 0.88 M VOL 20 M3 E= 2.0 MM	1.00	477,258	477,258
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	6.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	126.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	6.00		
KT27717	EST AUST T-68 GALV Ø 9.00 M ALT 0.88 M VOL 56 M3 E= 2.0 MM	2.00	795,380	1,590,760
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	20.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	441.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	20.00		

**FINANCIADO POR INNOVACHILE**  
 Fecha: *30/4*  
 Proyecto Cod. **09DAC - 6912 - 01**  
 Informe N°  
 Monto Imputado \$ *4684.330*  
 Fuente de Financiamiento:  
 Monto Innovachile \$ *4684330*  
 Monto Beneficiario \$



DESCUENTO \$	
NETO	3.936,412
EXENTO	
IVA (19%)	747,918
TOTAL	4,684,330

Timbre Electrónico SII

Res.N° 94 de 2012 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.-

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

# TECNOVIAL S.A.

Giro: Fabricación de Productos Metálicos de Uso Estructural

Lote D, Parcela 9 \* Santa Ana de Chena \* Casilla 201 \* Maipú \* Santiago \* Chile

Fono/Fax: (56-2) 2351 08 00 \* E.mail: contactenos@tecnovial.cl

www.tecnovial.cl

R.U.T. 77.006.090-3

NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA

N° 13

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



SEÑORES: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
DIRECCION: AVDA. ARTURO PRAT 2120  
COMUNA: IQUIQUE  
GIRO: UNIVERSIDAD  
DCTO REF: Factura Electrónica Afecta N° 235 del 24/04/2013  
MOT EMISION: Anulación

SANTIAGO, 30/04/2013  
R.U.T.: 70.777.500-9  
TELEFONO: 57-394421  
FORMA DE PAGO:  
DESCRIPCION

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
2	EST. AUST T-68 GALV Ø 3.60 M ALT 0.88 M VOL 9 M3 ESP 2.0 MM	297,804		595,608
8	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV			
168	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV			
8	SIKA 50 MM (15 MT)			
2	EST AUST T-68 GALV Ø 7.20 M ALT 0.88 M VOL 36 M3 E= 2.0 MM	636,393		1,272,786
16	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV			
336	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV			
16	SIKA 50 MM (15 MT)			
1	EST AUST T-68 GALV Ø 5.40 M ALT 0.88 M VOL 20 M3 E= 2.0 MM	477,258		477,258
6	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV			
126	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV			
6	SIKA 50 MM (15 MT)			
2	EST AUST T-68 GALV Ø 9.00 M ALT 0.88 M VOL 56 M3 E= 2.0 MM	795,380		1,590,760
20	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV			
441	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV			
20	SIKA 50 MM (15 MT)			



Timbre Electrónico SII

Res. N° 94 de 2012 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

NETO	3,936,412
EXENTO	0
IVA (19%)	747,918
TOTAL	4,684,330

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.-

# TECNOVIAL S.A.

**Giro: Fabricación de Productos Metálicos de Uso Estructural**  
 Lote D, Parcela 9 \* Santa Ana de Chena \* Casilla 201 \* Maipú \* Santiago \* Chile  
 Fono/Fax: (56-2) 2351 08 00 \* E.mail: contactenos@tecnovial.cl  
[www.tecnovial.cl](http://www.tecnovial.cl)

R.U.T. 77.086.090-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 235

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



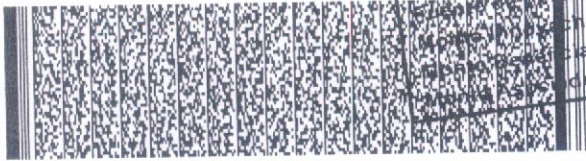
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 DIRECCION: AVDA. ARTURO PRAT 2120  
 COMUNA: IQUIQUE  
 GIRO : UNIVERSIDAD  
 ORDEN DE COMPRA: 2013-4025E13  
 O.T. / OBRA:  
 GUIA DESPACHO: 24745

SANTIAGO, 24/04/2013  
 R.U.T.: 70.777.500-9  
 TELEFONO: 57-394421  
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS  
 VENCIMIENTO: 24/05/2013  
 VENDEDOR: DANILO SANDOVAL  
 NOTA DE VENTA: 6859

## a TECNOVIAL S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
KT27701	EST. AUST T-68 GALV Ø 3.60 M ALT 0.88 M VOL 9 M3 ESP 2.0 MM	2.00	297,804	595,608
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	8.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	168.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	8.00		
KT27711	EST AUST T-68 GALV Ø 7.20 M ALT 0.88 M VOL 36 M3 E= 2.0 MM	2.00	636,393	1,272,786
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	16.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	336.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	16.00		
KT27704	EST AUST T-68 GALV Ø 5.40 M ALT 0.88 M VOL 20 M3 E= 2.0 MM	1.00	477,258	477,258
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	6.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	126.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	6.00		
KT27717	EST AUST T-68 GALV Ø 9.00 M ALT 0.88 M VOL 56 M3 E= 2.0 MM	2.00	795,380	1,590,760
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	20.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	441.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	20.00		

**FINANCIADO POR INNOVACHILE**  
 Fecha: 24/4  
 Proyecto Cod. 09DAC - 6912 - 01  
 Informe N° \$ 4684330  
 Monte Imputado



DESCUENTO \$	
NETO	3,936,412
EXENTO	
IVA (19%)	747,918
TOTAL	4,684,330

Timbre Electrónico SII

Res. Nº 94 de 2012 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.-

### ACUSE DE RECIBO

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Rut : 70.777.500-9  
 Dirección : Av. Arturo Prat 2120  
 Teléfono : 56-57-394421  
 Fax :

Demandante : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 Unidad de Compra : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE  
 Fecha Envío OC. : 17-04-2013 16:01:10  
 Número Licitación : No aplica  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2013-402-SE13

SEÑOR (ES) : TECNOVIAL S A	A Sr (a) : Danilo Sandoval
DIRECCIÓN : Lote D Parcela 9 Maipú Santa Ana de Chena	Región Metropolitana de Santiago FONO : (56)(02) 5372410
RUT : 77.086.090-3	FAX : (56)(02) 5372572

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ESTANQUES CULTIVO CORVINAS		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Arturo Prat 2120	Iquique	Región de Tarapacá
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura		
EMITIDA POR :	Romina Campillay	56-57-394421	rominacampillay@unap.cl

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
41102706	Equipo de cultivo de cristal	2	Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO KT27701	297.804,00	0,00	0,00	595.608
41102706	Equipo de cultivo de cristal	2	Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO: KT27711	636.393,00	0,00	0,00	1.272.786
41102706	Equipo de cultivo de cristal	2	Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO: KT27717	795.380,00	0,00	0,00	1.590.760
41102706	Equipo de cultivo de cristal	1	Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO: KT27704	477.258,00	0,00	0,00	477.258

Neto	\$	3.936.412
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	3.936.412
19% IVA	\$	747.918
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>4.684.330</b>

Orden de compra proviene de Proveniente de licitación pública

ente Financiamiento: PROYECTO CORVINA

**Observaciones:**

ESTANQUES CULTIVO CORVINAS

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

06.05

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
IQUIQUE - CHILE  
FAC. RECURSOS NATURALES  
RENOVABLES

141

UNAP/FRN N°185/2013.

## MEMORANDUM

A : OFICIAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
SRA. INES BRICEÑO VALENZUELA  
DE : DIRECTOR PROYECTO CULTIVO CORVINA  
SR. ELIO SEGOVIA MATTOS  
REF. : SOLICITA CANCELAR FACTURA.  
FECHA: IQUIQUE, 6 DE ABRIL DE 2013.

---

Por medio el presente solicito a usted, cancelar la Factura N° 283 DE TECNOVIAL S.A., por la cantidad de \$4.684.330, por concepto de compra de estanques australianos, con cargo al Centro de Costo IQUD17COR20501080040 (Proyecto Corvina). Se adjunta facturadota de crédito.

Le saluda muy atentamente,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elio Segovia Mattos".

**ÉLIO SEGOVIA MATTOS**

Jefe de Proyecto Cultivo Corvina  
Facultad Recursos Naturales Renovables

ESM/jaz.  
c.c.: Arch.

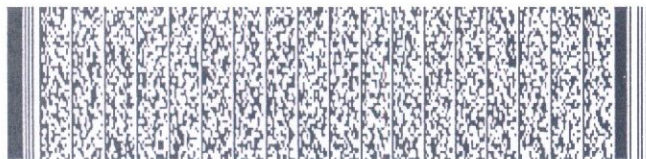


SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
 DIRECCION: AVDA. ARTURO PRAT 2120  
 COMUNA: IQUIQUE  
 GIRO: UNIVERSIDAD  
 ORDEN DE COMPRA: 2013-402SE13  
 O.T. / OBRA: Código Proyecto: 09DAC-6912-01  
 GUIA DESPACHO: 24745

SANTIAGO, 30/04/2013  
 R.U.T.: 70.777.500-9  
 TELEFONO: 57-394421  
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS  
 VENCIMIENTO: 30/05/2013  
 VENDEDOR: DANILO SANDOVAL  
 NOTA DE VENTA: 6859

a TECNOVIAL S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
KT27701	EST. AUST T-68 GALV Ø 3.60 M ALT 0.88 M VOL 9 M3 ESP 2.0 MM	2.00	297,804	595,60
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	8.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	168.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	8.00		
KT27711	EST AUST T-68 GALV Ø 7.20 M ALT 0.88 M VOL 36 M3 E= 2.0 MM	2.00	636,393	1,272,78
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	16.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	336.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	16.00		
KT27704	EST AUST T-68 GALV Ø 5.40 M ALT 0.88 M VOL 20 M3 E= 2.0 MM	1.00	477,258	477,25
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	6.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	126.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	6.00		
KT27717	EST AUST T-68 GALV Ø 9.00 M ALT 0.88 M VOL 56 M3 E= 2.0 MM	2.00	795,380	1,590,76
ET0002-99	PL. EST. AUST. TV68 A980 E200 L2926 GV	20.00		
IN18817	PERNO COCHE 1/2-13X1 C/TUERCA GALV	441.00		
IN27701	SIKA 50 MM (15 MT)	20.00		



DESCUENTO \$	
NETO	3,936,41
EXENTO	
IVA (19%)	747,91
TOTAL	4,684,32

Timbre Electrónico SII

Res. N° 94 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.-

ACUSE DE RECIBO

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



**TRASPASOS**

Correlativo Comprobante: 00507801      Periodo: MAYO      2013      Departamento : VRIP      Estado : P  
Folio Comprobante : 0      Fecha Comprobante : 16/05/2013      Tipo Comprobante: TRA      Usuario RCAM

Glosa : **CxP PROVEEDOR :77086090 TECNOVIAL S.A 283 FAOCN**

No Linea	Cuenta	Nombre de Cuenta	C.Costo	Tarea	Monto Obligacion	Debito	Credito
1	1240101000	MAQUINAS DE OFICINA - MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	IQUID17COF	0205010800040			4,684,330.00
2	4441601000	MAQUINAS DE OFICINAS - MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	IQUID17COF			3,975,557.00	
3	3220701000	GASTOS CON CONTROL ADM EN INVERSION MAQ DE OFICINAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	IQUID17GOF			708,773.00	

**Total Comprobante:** 4,684,330.00      4,684,330.00

**Total General:** 4,684,330.00      4,684,330.00





Universidad  
**ARTURO PRAT**  
del Estado de Chile

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**  
70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA**

N° **48946**

**Departamento** : VICERRECTORIA DE INVESTIGACION ABRIL 16, 2013  
**Proveedor** : TECNOVIAL S.A  
**RUT** : 77086090-3  
**Dirección** : ,  
**Fono** :  
**Fax** :  
**Atención Sr.(a)** :  
**Solicitamos UDS.** : ENTREGAR En: AV. ARTURO PRAT 2120  
**Condiciones de Pago:** CONTADO **Plazo Entrega:** Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2		ESTANQUE AUSTRALIANO KT 27701	297,804	595,608
2		ESTANQUE AUSTRALIANO KT27711	636,393	1,272,786
2		ESTANQUE AUSTRALIANO KT 27717	795,380	1,590,760
1		ESTANQUE AUSTRALIANO KT 27704	477,258	477,258
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3,936,412</b>
			<b>DESCUENTO</b> 0.0 %	<b>0</b>
			<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %	<b>0</b>
			<b>OTROS CARGOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTO.</b> 19 %	<b>747,918</b>
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$	<b>4,684,330</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA
1240101000	IQUD17COR	020501080040	

**Observación**  
VRIIP ESTANQUES CORVINA

Firma Responsable

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

48906  
Teléfono : 70.777.500-9  
Dirección : Av. Arturo Prat 2120  
Teléfono : 56-57-394421  
Fax :

Demandante : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
Unidad de Compra : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  
SEDE IQUIQUE  
Fecha Envío OC. : 17-04-2013 16:01:10  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2013-402-SE13

SEÑOR (ES)	TECNOVIAL S A	A Sr (a)	Danilo Sandoval
DIRECCIÓN	Lote D Parcela 9 Maipú Santa Ana de Chena	Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(02) 5372410
Teléfono :	77.086.090-3		FAX : (56)(02) 5372572

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ESTANQUES CULTIVO CORVINAS		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Arturo Prat 2120	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
ACTO OC :	Romina Campillay	56-57-394421	rominacampillay@unap.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
02706	Equipo de cultivo de cristal	2 Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO: KT27701	297.804,00	0,00	0,00	595.608
11102706	Equipo de cultivo de cristal	2 Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO: KT27711	636.393,00	0,00	0,00	1.272.786
11102706	Equipo de cultivo de cristal	2 Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO: KT27717	795.380,00	0,00	0,00	1.590.760
11102706	Equipo de cultivo de cristal	1 Unidad no definida		ESTANQUE AUSTRALIANO CODIGO: KT27704	477.258,00	0,00	0,00	477.258

Neto	\$	3.936.412
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	3.936.412
19% IVA	\$	747.918
Total	\$	4.684.330

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Ante Financiamiento: PROYECTO CORVINA

### Observaciones:

ESTANQUES CULTIVO CORVINAS

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

**Finalidad:** Para informar a la Unidad de Activo Fijo quién será el funcionario Responsable de los bienes indicados y cuál será su Ubicación Física dentro de la UNAP (Dependencia Especifica).

FECHA: **18 - MAYO - 2013**

FOLIO: **Nº 02210**

**1) ASIGNACION DE CUSTODIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO**

NOMBRE DEL CUSTODIO **ELIO SEBOVIA**  
 RUN DEL CUSTODIO **7860106-K** CARGO **Director de Proyecto**  
 UNIDAD OPERATIVA **UNIDAD DE ENGORDA DE PECES**

**2) DETALLE DE LOS BIENES A CARGO**

CODIGO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN (Tipo, Marca, Modelo, Color, Etc.)	NUMERO DE SERIE	NUMERO FACTURA	CODIGO Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
	2 ESTANQUE AUSTRALIANO 360MT Ø PERNO Y TUERCAS		283	
	2 ESTANQUE AUSTRALIANO 7,2MT Ø PERNO Y TUERCAS		283	
	1 ESTANQUE AUSTRALIANO 5,4MT Ø PERNO Y TUERCAS		283	
	2 ESTANQUES AUSTRALIANO 9MT Ø PERNO Y TUERCAS		283	

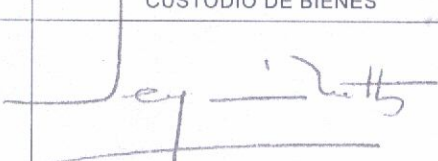
**3) OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**GLOSA DE RESPONSABILIDAD**

El funcionario que suscribe como Custodio de Bienes, declara conocer las siguientes disposiciones institucionales, con lo cual se compromete a respetarlas y aplicarlas durante todo su desempeño, dentro o fuera de las dependencias de la UNAP:

- Utilizará con "Candado Especial" los Equipos Portátiles (Notebook, Proyector Multimedia, otros), ya que en caso de pérdida, tendrá que restituir dicho bien.
- Será responsable del uso y custodia de todos los bienes detallados y asignados en su Plancheta Personal.
- Cuidará que estos Bienes estén destinados exclusivamente para fines institucionales.
- Adoptará todas las medidas posibles para que estos Bienes no estén expuestos a situaciones de deterioro, daño, robo o hurto.
- Velará por que estos Bienes no sean sometidos a usos inadecuados o negligentes que deriven en su pérdida o destrucción, ya que, inmediatamente, tendrá que restituir a la UNAP el valor total de los bienes afectados.
- Solicitará, oportunamente, el mantenimiento preventivo de estos Bienes cada vez que fuere necesario (vehículos o maquinarias especializadas).
- Asimismo, antes de reasignar o cambiar de ubicación física estos Bienes, solicitará autorización a la Unidad Zonal de Activo Fijo, mediante los formularios explicados en el Manual de Procedimientos de esta Unidad (UNAP-EAF-M-UAF-01).

ENTREGA CONFORME	RECIBE CONFORME	VºBº
AREA DE ADQUISICIONES	CUSTODIO DE BIENES	VERIFICACION DE BIENES UNIDAD DE ACTIVO FIJO
	 _____	
		FECHA: _____

## MEMORANDUM

A : VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSTGRADO  
SRA. MARGARITA BRICEÑO TOLEDO  
DE : DIRECTOR PROYECTO CULTIVO CORVINA  
SR. ELIO SEGOVIA MATTOS  
REF. : SOLICITA COMPRA POR TRATO DIRECTO.  
FECHA: IQUIQUE, 12 DE ABRIL DE 2013.

---

Por medio del presente solicito a usted, tenga a bien, autorizar la compra de estanques australianos mediante la modalidad de trato directo, según Requisición UNAP/FRNR N°047/2013, enviada el 3 de abril del presente. Se adjunta cotización actualizada y detalles técnicos de los estanques y la compra debe ser con cargo al centro de costos IQUD17COR 20501080040, correspondiente al Proyecto "Programa Integrado para el Desarrollo Sustentable del Cultivo de Corvina".

Le saluda muy atentamente,



  
ELIO SEGOVIA MATTOS

Jefe de Proyecto Cultivo Corvina  
Facultad Recursos Naturales Renovables

ESM/jaz.  
c.c.: Arch.



# Universidad Arturo Prat

RUT. 70.777.500-9  
 Tel. 57-394337 Iquique  
 Tel. 45-913107 Victoria  
 Tel. 058-247009 Arica  
 Tel. 055-453201 Antofagasta  
 Tel. 055-453301 Calama  
 Tel. 02-3032404 Santiago

Folio: FRNR N° 471/2013

Fecha 3 ABRIL 2013

## SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

### Solicitante

**Nombre** ELIO SEGOVIA MATTOS  
**Cargo** JEFE DE PROYECTO  
**Nombre Proyecto** PROYECTO 09DAC - 6912 -01 Programa Integrado para cultivo de Corvina  
**Código de Gestión** IQUD17COR  
**Proyecto** 20501080040  
**Teléfono** 394577  
**Correo Electrónico** elsegovi@unap.cl

### Criterios de evaluación del Solicitante:

**Precio** 50 %  
**Plazo entrega** 10 %  
**Calidad** 30 %  
**Experiencia** %  
**Servicio post venta** 20 %  
**Otro:** %  
**Total** 100 %

### Fundamentar Compra e indicar si adjunta archivos.

ESTANQUES AUSTRALIANOS PARA EL CULTIVO DE CORVINA EN FASE DE PRE-ENGORDA  
 CODIGO PROYECTO 09DAC - 6912 -01

Cantidad	Tipo de Unidad	Descripción y característica del producto o servicio	Presupuesto Disponible
2	UNIDAD	ESTANQUE AUSTRALIANO ONDA TV-68 GALVANIZADO DIAMETRO 3,3 MTS ALTURA 0,88 VOLUMEN 9 MTS 3 INCLUYE PERNOS ESPESOR 2,0 MM	
1	UNIDAD	ESTANQUE AUSTRALIANO ONDA TV-68 GALVANIZADO DIAMETRO 5,40 MTS ALTURA 0,88 VOLUMEN 20 MTS 3 INCLUYE PERNOS ESPESOR 2,0 MM	
2	UNIDAD	ESTANQUE AUSTRALIANO ONDA TV-68 GALVANIZADO DIAMETRO 7,2 MTS ALTURA 0,88 VOLUMEN 36 MTS 3 INCLUYE PERNOS ESPESOR 2,0 MM	
2	UNIDAD	ESTANQUE AUSTRALIANO ONDA TV-68 GALVANIZADO DIAMETRO 9,0 MTS ALTURA 0,88 VOLUMEN 56 MTS 3 INCLUYE PERNOS ESPESOR 2,0 MM	

### Dirección a despachar lo solicitado:

Elio Segovia Mattos

### Nombre, Firma y Timbre Responsable Código de Gestión

*[Firma manuscrita]*

*[Espacio reservado para timbre y fecha de recepción]*  
 Timbre y Fecha Recepción Solicitu