

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 5392
Fecha de Solicitud : 09/08/2021
Ingreso de Solicitud : 8895483-1 Monica Gricelda Aguila Silva
Prestador del Servicio : 76970761-1 Safety At Work Spa
Número de Factura : 378
Fecha de Factura : 09/08/2021
Monto de la Solicitud : \$74.375
Área : PMONT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
98873	PMONT	-	\$74.375
Total			\$74.375

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRAN° **98873**

Departamento	:	PUERTO MONTT	AGOSTO 5, 2021
Proveedor	:	SAFETY AT WORK SPA	
RUT	:	76970761-1	
Dirección	:	RÍO AMANCAY 14 PICHU PELLUCO, IQUIQUE	
Fono	:	0	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JOR	
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	En:	
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	CJ	02 Cajas Guantes de Nitrilo Talla S	12,500	25,000
3	CJ	03 Cajas Guantes de Nitrilo Talla M	12,500	37,500
		SUBTOTAL		62,500
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	11,875
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	74,375

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	PUEI08INS	010202010124

SOLIC. DE COMPRA 36078

Observación

Firma Responsable

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

**SAFETY AT WORK SPA**

475201

Mantenimiento de equipos especializados y
Venta de Insumos Industrial.Email: safetyatworkspa@gmail.com
Teléfono: 998811403**RUT: 76.970.761-1****Factura de venta electrónica N°
Nro. 378**

Elaborado por Sigo S.A.S

Señores	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT		
RUT	70.777.500-9	Teléfono	(9) 98993018
Giro	EDUCACION		
Dirección	AVENIDA ARTURO PRAT 2120	Ciudad	Iquique
Comuna	Iquique		

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2021-08-09	2021-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. ILA
1	GUANTES DE NITRILO EXAMINACION	2.00	29,750.00	12,500.00	0 %
2	GUANTES DE NITRILO EXAMINACION	3.00	44,625.00	12,500.00	0 %

Valor en Letras:

Setenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos chilenos

Neto	62,500.00
IVA 19%	11,875.00
Total a Pagar	74,375.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-08 por \$ 74,375.00

Observaciones:SAFETY AT WORK SPA
76.970.761-1
BANCO ESTADO DE CHILE
CTA, VISTA O CHEQUERA ELECTRONICA N° 8287016692-0
safetyatworkspa@gmail.com**CEDIBLE****Timbre Electrónico SII.**

Res. 80 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____
Rut _____ Fecha _____
Recinto _____ Firma _____**"El acuse del recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y la letra c) del Art 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."**

, 04 de Agosto de 2021

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2021 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 36078 y la orden de compra o licitación ID 98873, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Monica Gricelda Aguila Silva** Cargo : **Administrativo**
Unidad : **Instituto De Ciencia Y Tecnologia De Puerto Montt**
Derivación : **Sin estado de derivación** Rubro Compra : **Material De Acuicultura**

Detalles de la compra :	Se requiere material de protección (Covid19) por un período de 03 (tres) meses para el personal de turno presencial, tanto de investigación, laboratorio y administrativo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Puerto Montt.
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Guante Nitrilo	Material Acuicultura	CJ	02 Cajas Guantes de Nitrilo Talla S	29.750	PUEI08INS	010202010124	1220608000	Si
3	Guante Nitrilo	Material Acuicultura	CJ	03 Cajas Guantes de Nitrilo Talla M	44.625	PUEI08INS	010202010124	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$74.375									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Plazo de Entrega - 50(%)



CDT: **20210800100313486**
Guillermo Leandro Guzmán Gómez
Docente Directivo Superior

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00284202	Periodo : AGOSTO 2021	Estado : P	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 24/08/2021	Comprobante : TRA	Area : PMONT
FACTURA 378 OC 98873 CAJAS DE GUANTES			

Nº	Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1		1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	PUEI08INS	010202010124	0	74.375
2		3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	PUEI08INS	010202010124	74.375	0
Total Comprobante:						74.375	74.375