



# UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

## ORDEN DE COMPRA

N° **99603**

<b>Departamento</b>	: VICTORIA	<b>NOVIEMBRE 22, 2021</b>
<b>Proveedor</b>	: EMPRESA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS MEDICOS Y DE REHABI	
<b>RUT</b>	: 76409804-8	
<b>Dirección</b>	: RAMIREZ 199 ESQUINA ANGAMOS,	
<b>Fono</b>	:	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: APOV -ARLETTE POVEDA	compra menor a 3 UTM
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: <b>En:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>		<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
6	UN	mascarillas tres pliegues negras	2,521	15,126
12	UN	alcohol gel 250gr.	2,857	34,284
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>49,410</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>9,388</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>58,798</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	VICF11PRO	010103010262

SOLIC. DE COMPRA 37066

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

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

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **UNIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**  
 E-mail : **feligati@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se requiere compra de insumos EPP (Elementos de Protección Práctica) para la carrera Técnico de Nivel Superior en Computación e Informática, los cuales serán utilizados en actividades presenciales de la carrera.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
6	Mascarillas Desechables	Insumos Odontologicos	UN	mascarillas tres pliegues negras	18.000	18.000	VICF11PRO	010103010262	Marcos Sebastian Cuevas Diaz
12	Alcohol	Medicamentos	UN	alcohol gel 250gr.	40.800	40.798	VICF11PRO	010103010262	Marcos Sebastian Cuevas Diaz

**Dirección a despachar lo solicitado :** OHIGGINS 0195 VICTORIA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20211100100328057**  
 Marcos Sebastian Cuevas Diaz  
 Director De Carrera

**NOMBRE EMPRESA**

**UNAP- VICTORIA**

**Giro**

**RUT**

**COTIZACION**

**Presente**

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MASCARILLAS TRES PLIEGUES NEGRAS	6	\$ 3000	\$ 18.000.-
ALCOHOL GEL 250GR	12	\$ 3.400	\$ 40.800

**Nombre Responsable cotización \_PATRICIA**

**VALENZUELA**

**Firma**

**CEL. 953832338**

**Empresa de Comercialización de Productos  
ORTOPÉDICOS MÉDICOS Y DE  
REHABILITACIONE I.R.L.**

**RUT: 76.409.804 - S - Cel.: 953832338  
Domicilio Ramirez N° 190 - Esquina Angamos  
VICTORIA**

VICTORIA, 15 de Noviembre de 2021

## **CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **N° 8341**

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 37066 y la orden de compra o licitación ID compra menor a 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

<b>CÓDIGO DE GESTIÓN</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>CUENTA PRESUPUESTARIA</b>
VICF11PRO	010103010262	1220201000



**ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA**  
Jefe Unidad de Presupuesto

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Unidad De Formación Técnica**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

<b>Detalles de la compra :</b>	Se requiere compra de insumos EPP (Elementos de Protección Práctica) para la carrera Técnico de Nivel Superior en Computación e Informática, los cuales serán utilizados en actividades presenciales de la carrera.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
6	Mascarillas Desechables	Insumos Odontologicos	UN	mascarillas tres pliegues negras	18.000	VICF11PRO	010103010262	1220201000	Si
12	Alcohol	Medicamentos	UN	alcohol gel 250gr.	40.798	VICF11PRO	010103010262	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$58.798</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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



CDT: **20211100100328057**  
Marcos Sebastian Cuevas Diaz  
Director De Carrera