

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 11751

Fecha de Solicitud : 11/09/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 77646200-4 Gyg Thomas Safety Sa

Número de Factura : 130381

Fecha de Factura : 11/09/2023

Monto de la Solicitud : \$133.096

Área : FAREN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
106079	FAREN	MENOR A 3 UTM	\$133.096
Total			\$133.096



GyG thomas Safety S.A

Relájate, tu seguridad en manos expertas

Fábrica y Distribución de Artículos de Seguridad Industrial

Casa Matriz: Amunátegui 29 - Mesa Central 57 2423907 - Iquique

Sucursal: Av. E. Pérez Zujovic #3812 - Antofagasta

Email: ventas.iquique@gygthomas.cl - www.gygthomas.cl

"Medio de Pago: Banco BCI, Cuenta Corriente: 19531371"

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



R.U.T.: 77.646.200-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 130381

S.I.I. - IQUIQUE

Cliente : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. : 70.777.500-9
Giro : EDUCACION SUPERIOR
Dirección : ARTURO PRAT CHACON 2120
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE

Emitido : 11-SEP-2023
Vence : 11-OCT-2023
Pago : Credito
Vendedor : LESLY HUERTA
Con. Pago : CONTRA FACTURA 30 DÖAS
Almacen : BODEGA DE DESPACHO

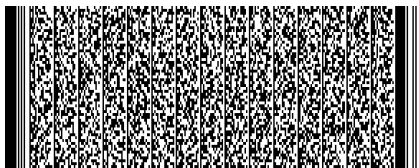
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
26138102000010000	(01) - MASCARILLA AIR D801 FFP2 NR - CAJA 20 UNIDADES (EX AIR 8200)	2	UN	12.920	25.840
30045146120010546	(01) - BUZO PAPEL LAKELAND MICROMAX DUPONT EMN428 BLANCO T/M	10	UN	2.952	29.520
30045146120010548	(01) - BUZO PAPEL LAKELAND MICROMAX DUPONT EMN428 BLANCO T/L	10	UN	2.952	29.520
15011000000010000	(01) - CUBRECALZADO DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE (PACK 100 UNIDADES)	1	PAR	6.765	6.765
24129119120010000	(01) - LENTE DAUMER COMBATE CLARO (HERMETICO DESMONTABLE)	5	UN	4.040	20.200

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto \$	111.845
Orden de Compra	106079	11-SEP-2023	ORDEN DE COMPRA	Monto I.V.A. (19%)	21.251
				Monto Total \$	133.096

Observacion:
RETIRO Basado en Pedidos de cliente 93878.

Transporte :
Ind. Traslado
Direccion Dest. : BODEGA GYG IQUIQUE - AMUNATEGUI 29
Comuna Dest. : IQUIQUE

GyG Thomas Safety S.A acepta cambios de sus productos en un plazo máximo de 15 días corridos desde la fecha de emisión de la factura electrónica. Se aceptarán solo productos nuevos con su embalaje en perfectas condiciones. Los reclamos por productos se recibirán hasta 07 días de la recepción de la compra. Esta garantía no afecta las garantías legales y demás derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.



Timbre Electrónico SII

Res. 88 del 2013

Verifique documento: www.sii.cl

Casa Matriz: Amunátegui 29 - Mesa Central 57 2423907 - Iquique
Sucursal: Av. E. Pérez Zujovic #3812 - Antofagasta
Email: ventas.iquique@gygthomas.cl - www.gygthomas.cl
"Medio de Pago: Banco BCI, Cuenta Corriente: 19531371"

R.U.T.: 77.646.200-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 130381

S.I.I. - IQUIQUE

Cliente	: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	Emitido	: 11-SEP-2023
R.U.T.	: 70.777.500-9	Vence	: 11-OCT-2023
Giro	: EDUCACION SUPERIOR	Pago	: Credito
Dirección	: ARTURO PRAT CHACON 2120	Vendedor	: LESLY HUERTA
Comuna	: IQUIQUE	Con. Pago	: CONTRA FACTURA 30 DÖAS
Ciudad	: IQUIQUE	Almacen	: BODEGA DE DESPACHO

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
26138102000010000	(01) - MASCARILLA AIR D801 FFP2 NR - CAJA 20 UNIDADES (EX AIR 8200)	2	UN	12.920	25.840
30045146120010546	(01) - BUZO PAPEL LAKELAND MICROMAX DUPONT EMN428 BLANCO T/M	10	UN	2.952	29.520
30045146120010548	(01) - BUZO PAPEL LAKELAND MICROMAX DUPONT EMN428 BLANCO T/L	10	UN	2.952	29.520
15011000000010000	(01) - CUBRECALZADO DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE (PACK 100 UNIDADES)	1	PAR	6.765	6.765
24129119120010000	(01) - LENTE DAUMER COMBATE CLARO (HERMETICO DESMONTABLE)	5	UN	4.040	20.200

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto \$	111.845
Orden de Compra	106079	11-SEP-2023	ORDEN DE COMPRA	Monto I.V.A. (19%)	21.251
				Monto Total \$	133.096

Observacion: RETIRO Basado en Pedidos de cliente 93878.	Transporte : Ind. Traslado Direccion Dest. : BODEGA GYG IQUIQUE - AMUNATEGUI 29 Comuna Dest. : IQUIQUE
---	---

GyG Thomas Safety S.A acepta cambios de sus productos en un plazo máximo de 15 días corridos desde la fecha de emisión de la factura electrónica. Se aceptarán solo productos nuevos con su embalaje en perfectas condiciones. Los reclamos por productos se recibirán hasta 07 días de la recepción de la compra. Esta garantía no afecta las garantías legales y demás derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.



Timbre Electrónico SII
Res. 88 del 2013

Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	:	_____
R.U.T.	:	_____ Fecha : _____
Recinto	:	_____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Sandra Adriana Palma Alvarez** Cargo : **Ejecutivo Administrativo**
 Unidad : **FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**
 E-mail : **sapalma@unap.cl** Telefonos : /

Detalles de la compra :	Materiales desechables y de aseo para proyecto DESARROLLO BIOTECNOLOGICO Y USO DE LA MICROALGA CHLORELLA COMO QUELANTE NATURAL Y PODER PROTECTOR FRENTE A LA CONTAMINACION POR POLIMETALES (PLOMO), Código BIP 40037400-0., ITEM: ASEO
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
2	Mascarilla Desechable	Insumos Medicos	UN	MASCARILLA AIR D801	30.748		ARIH06FND	020701030001	Juan Pablo Díaz Vega
10	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	BUZO PAPEL LAKELAND MICRO DUPONT EMN428 BLANCO T/M	29.810		ARIH06FND	020701030001	Juan Pablo Díaz Vega
10	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	BUZO PAPEL LAKELAND MICROMAX DUPONT EMN428 BLANCO T/L	28.810		ARIH06FND	020701030001	Juan Pablo Díaz Vega
1	Cubre Calzado Desechable	Insumos Medicos	UN	CUBRECALZADO DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE PACK 100 UNIDADES	8.050		ARIH06FND	020701030001	Juan Pablo Díaz Vega
5	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	LENTE DAUMER COMBATE CLARO(HERMETICO DESMONTABLE	24.035		ARIH06FND	020701030001	Juan Pablo Díaz Vega

Dirección a despachar lo solicitado : Facultad de Recursos Naturales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: **20230800100436234**
 Juan Pablo Díaz Vega
 Jefe De Proyecto



CDT: **20230800100436319**
 Mario Enrique Aguilar Pulido
 Decano(a)



CDT: **20230900100436622**
 Romina Eugenia Campillay Campillay
 Encargado De Área

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Sandra Adriana Palma Alvarez

Cargo : Ejecutivo Administrativo

Unidad : Facultad De Recursos Naturales Renovables

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Farmacia Y Laboratorio

Detalles de la compra :	Materiales desechables y de aseo para proyecto DESARROLLO BIOTECNOLOGICO Y USO DE LA MICROALGA CHLORELLA COMO QUELANTE NATURAL Y PODER PROTECTOR FRENTE A LA CONTAMINACION POR POLIMETALES (PLOMO), Código BIP 40037400-0., ITEM: ASEO
-------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Mascarilla Desechable	Insumos Medicos	UN	MASCARILLA AIR D801	30.750	ARIH06FND	020701030001	1220201000	Si
10	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	BUZO PAPEL LAKELAND MICRO DUPONT EMN428 BLANCO T/M	35.129	ARIH06FND	020701030001	1220201000	Si
10	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	BUZO PAPEL LAKELAND MICROMAX DUPONT EMN428 BLANCO T/L	35.129	ARIH06FND	020701030001	1220201000	Si
1	Cubre Calzado Desechable	Insumos Medicos	UN	CUBRECALZADO DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE PACK 100 UNIDADES	8.050	ARIH06FND	020701030001	1220201000	Si
5	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	LENTE DAUMER COMBATE CLARO(HERMETICO DESMONTABLE	24.038	ARIH06FND	020701030001	1220201000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$133.096									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230800100436234

Juan Pablo Díaz Vega
Jefe De Proyecto



CDT: 20230800100436319

Mario Enrique Aguilar Pulido
Decano(a)



CDT: 20230900100436622

Romina Eugenia Campillay Campillay
Encargado De Área

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00301589	Periodo : SEPTIEMBRE 2023	Estado : A	Usuario : HHSO
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 25/09/2023	Comprobante : TRA	Area : FAREN
FOCNE 130381;O/C 106079,RUT 77646200;MASCARILLAS;BUZO PAPEL;CUBRE CALZADO;LENTES (EPP)			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	020701030001	0	133.096	
2	3220201000	MATERIAL DE DOCENCIA - INVESTIGACION - EXTENSION Y ASESORIA	020701030001	133.096		0
Total Comprobante:					133.096	133.096

ARICA, 04 de Septiembre de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA **N° 13574**

De conformidad al presupuesto del año 2023 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 44187 y la orden de compra o licitación ID 106079, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
ARIH06FND	020701030001	1220201000



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° 106079**

Departamento	:	ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE	SEPTIEMBRE 5, 2023
Proveedor	:	GYG THOMAS SAFETY SA	
RUT	:	77646200-4	
Dirección	:	AMUNATEGUI 29, IQUIQUE	
Fono	:	423907	Nro.ID Chile Compra
Generado por	:	CZAM -CARLOS IGNACIO ZAMORA NUÑEZ	MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:		
Solicitamos UDS.	:	ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:		30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	MASCARILLA AIR D801	12,920	25,840
10	UN	BUZO PAPEL LAKELAND MICRO DUPONT EMN428 BLANCO T/M	2,952	29,520
10	UN	BUZO PAPEL LAKELAND MICROMAX DUPONT EMN428 BLANCO T/L	2,952	29,520
1	UN	CUBRECALZADO DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE PACK 100 UNIDADES	6,765	6,765
5	UN	LENTE DAUMER COMBATE CLARO(HERMETICO DESMONTABLE	4,040	20,200
		SUBTOTAL		111,845
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		21,251
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		133,096

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220201000	ARIH06FND	020701030001

SOLIC. DE COMPRA 44187

Observación

Firma Responsable

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