



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **94873**

NOVIEMBRE 8, 2019

Departamento :	FINANZAS		
Proveedor :	COMERCIAL CHACO CHILE LIMITADA		
RUT :	76079172-5		
Dirección :	VIDELA 988-A ESQUINA IQUIQUE JUAN MARTINE		Nro.ID Chile Compra
Fono :	572423892		
Generado por :	NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQUEI		
Atención Sr.(a) :			
Solicitamos UDS. :	ENTREGAR	En:	
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega:	Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	Accesorios Manómetros	3.000	15.000
1	UN	Válvula M-30	5.000	5.000
2	UN	Abrazaderas	1.500	3.000
3	UN	Manguera PQS	3.000	9.000
1	UN	Sifón	2.500	2.500
1	UN	Difusor PQS	1.500	1.500
6	UN	KILO PQS al 90%	2.737	16.422
1	UN	Manguera CO2	15.000	15.000
SUBTOTAL				67.422
			DESCUENTO	0,0 %
			OTROS DESCUENTOS	0,0 %
			OTROS CARGOS	0
			IMPTO.	19 %
			TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 80.232

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220619000	IQUD05UNI	010401010144

SOLIC. DE COMPRA 31844

Observación
 Accesorios para mantención extintores de casa central vencidos, según n°folio 31844

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 : **Julia Andrea Cejas Pino**
Unidad : **PREVENCIÓN DE RIESGOS**
E-mail : **jcejasp@unap.cl**

Cargo : **Administrativo**
Rubro Compra : **Control Y Seguridad**
Telefonos : /

Detalles de la compra : Se solicitó mantención de extintores de casa central vencidos realizados con OC 2013-3223-SE19 ,se aplicaron accesorios no contemplados en trabajos realizados, se adjunta cotización de la Empresa Extintores Chaco contrato suministro N°2013-8-LE18,

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Responsable
5	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Accesorios Manómetros	15.000		IQUD05UNI	010401010144	16057079
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Válvula M-30	5.000		IQUD05UNI	010401010144	16057079
2	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Abrazaderas	3.000		IQUD05UNI	010401010144	16057079
3	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Manguera PQS	9.000		IQUD05UNI	010401010144	16057079
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Sifón	2.500		IQUD05UNI	010401010144	16057079
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Difusor PQS	1.500		IQUD05UNI	010401010144	16057079
6	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	KILO PQS al 90%	16.422		IQUD05UNI	010401010144	16057079
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Manguera CO2	15.000		IQUD05UNI	010401010144	16057079

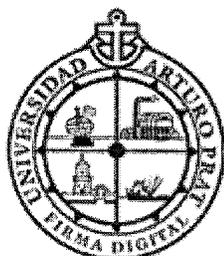
Dirección a despachar lo solicitado : av. arturo prat # 2120

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

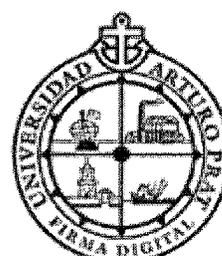
Exclusión de presupuesto

24873

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



CDT: 20191000100219300
Thearen Nicole Monsalve Carrillo
Encargado De Área



CDT: 20191100100220072
Angel Alberto Bruna Barra
Jefe Institucional De Administración

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Julia Andrea Cejas Pino**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Prevención De Riesgos**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra: **Control Y Seguridad**

Detalles de la compra : Se solicitó mantención de extintores de casa central vencidos realizados con OC 2013-3223-SE19 ,se aplicaron accesorios no contemplados en trabajos realizados, se adjunta cotización de la Empresa Extintores Chaco contrato suministro N°2013-8-LE18,

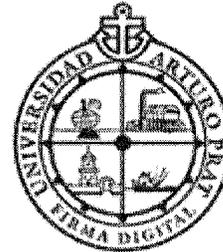
Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
5	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Accesorios Manómetros	17.850	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Válvula M-30	5.950	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
2	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Abrazaderas	3.570	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
3	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Manguera PQS	10.710	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Sifón	2.975	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Difusor PQS	1.785	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
6	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	KILO PQS al 90%	19.542	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
1	Mantención Extintores	Mantención De Equipos Y Elementos De Seguridad	UN	Manguera CO2	17.850	IQUD05UNI	010401010144	1220619000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$80.232									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20191000100219300
Thearen Nicole Monsalve Carrillo
Encargado De Área



CDT: 20191100100220072
Angel Alberto Bruna Barra
Jefe Institucional De Administración



COMERCIAL CHACO CHILE LIMITADA

Venta, Servicio Técnico de Extintores

Calle Videla N° 988-A, Iquique

RUT.: 76.079.172-5

FONOS: (057) 2423892 - (56)997511982

E-mail : ventas@comercialchaco.cl

PO-OP-01/R2 - Rev.:00

Fecha : 16/10/2019

N° cotización: 428

CLIENTE : UNAP

CONTACTO : SRTA: JULIA CEJAS PINO

DIRECCION: AV. ARTURO PRAT 2120

TELF: 978615079

RUT: 70.777.500-9

E-mail: JCEJASP@UNAP.CL

GIRO:

UNIMARC VIVAR

DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
C0028	5	Manómetro	3.000	15.000
C0025	1	Válvula M-30	5.000	5.000
C0035	2	Abrazaderas	1.500	3.000
C0029	3	Manguera PQS	3.000	9.000
C0048	1	Sifon	2.500	2.500
C0054	1	Difusor PQS	1.500	1.500
C0040	6	KILO PQS al 90%	2.737	16.422
C0030	1	Manguera CO2	15.000	15.000

OBSERVACION: TODA MANTENCION POR NORMAL LEGAL, LLEVAN CAMBIO DE MARBETE Y ORING. ESTA COTIZACION PUEDE ESTAR SUJETA A AJUSTE SEGUN EVALUACION TECNICA.

Validez Cotización:

Fecha de Entrega:



Neto	67.422
IVA 19%	12.810
Total	80.232