

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 104987**

Departamento	: FINANZAS	JUNIO 5, 2023
Proveedor	: SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	
RUT	: 76756768-5	
Dirección	: IQUIQUE, IQUIQUE	
Fono	: 56-41-2621020	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: BECB -BERTHA CEBALLOS B	COMPRA 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	SLACK ANTIACIDO MS, COLOR VERDE MUSGO	14,960	29,920
2	UN	CASQUETE PORTA VISOR MS, AMARILLO	1,750	3,500
2	UN	VISOR 8 X 16 MS, CON BORDE DE ALUMINIO	1,100	2,200
		SUBTOTAL		35,620
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		6,768
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		42,388

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220608000	IQUD05FDO	010401010322

SOLIC. DE COMPRA 42881

Observación

Firma Responsable

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

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00196027	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : IMAR
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 27/06/2023	Comprobante : TRA	Area : FINAN
FACTURA 810239 OC 104987 SLACK ANTIACIDO			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD05FDO	010401010322	0	38.746
2	3220608000	OTROS INSUMOS ADMINISTRATIVOS	IQUD05FDO	010401010322	38.746	0
Total Comprobante:					38.746	38.746

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10966
Fecha de Solicitud : 14/06/2023
Ingreso de Solicitud : 16057079-2 Julia Andrea Cejas Pino
Prestador del Servicio : 76756768-5 Seguridad Industrial Spa
Número de Factura : 810239
Fecha de Factura : 14/06/2023
Monto de la Solicitud : \$38.746
Área : FINAN

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104987	FINAN	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$38.746
Total			\$38.746

SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
 RAZON SOCIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
 FABRICACION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA

- CASA MATRIZ: San Antonio 985A, Comuna Quilicura, Ciudad Santiago
 Regional 1: Barrio Lucha 511, Ciudad de Antofagasta, Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta
 Regional 2: Tacopel 1725, Ciudad de Concepción, Comuna de Concepción, Región del Bío Bío
 Regional 3: San Martín 5175, Ciudad de Temuco, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía
 Regional 4: Pedro Aguirre Castro 260, Ciudad de Valdivia, Comuna de Valdivia, Región de los Ríos
 Regional 5: Avda. Córdoba 2011, Ciudad de Puerto Montt, Comuna de Puerto Montt, Región de los Ríos
 Regional 6: Los Canelos 321, Ciudad de Coyhaique, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén
 Regional 7: Agrícola Siquem 551, Ciudad Chibcha, Comuna Chibcha, Región de Magallanes y Antártica
 Regional 8: Julio Carriz, Quilín 180, Ciudad de Punta Arenas, Comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica
 Regional 9: Longitudinal Norte 380, Ciudad de Osorno, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos
 Regional 10: Uspalata 200, Ciudad de Uspalata, Comuna de Uspalata, Región de Los Lagos
 Regional 11: Oscar Freyre 180, Ciudad de Valdivia, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos
 Regional 12: Juan Mackenna 150, Ciudad de Osorno, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos
 Regional 13: Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 20101, Comuna Nao, Ciudad Santiago

R.U.T.: 76.756.768-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 810239

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es) : UNIVERSIDAD ARTURO PRATT	Emitido : 14 de JUNIO de 2023
R.U.T. : 70.777.500-9	Pago :
Giro : EDUCACION .	Vencimiento : 14-07-2023
Dirección : AV ARTURO PRATT 2120	Condición : CTA CTE 30 DIAS
Comuna : IQUIQUE	Atención :
Ciudad : IQUIQUE	Vendedor : SALA VENTAS IQUIQUE
Of. Venta : 1140-IQUIQUE	N° SAP : 0092366948
O/C : 104987	
Observación :	

Referencia : Orden de Compra 104987 del 14- JUN- 2023 UNIVERSIDAD ARTURO PRATT

Sirva(n)se recibir conforme lo que a continuación se detalla:

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	Total
200001702002	SLACK ANTIACIDO MS, VERDE MUSGO, M	1	UN	17.600	0	17.600
200001702003	SLACK ANTIACIDO MS, VERDE MUSGO, L	1	UN	14.960	0	14.960

DESPACHO BODEGA - IQUIQUE

Preparado		Revisado	
Fecha		Transporte	

Son: treinta y ocho mil setecientos cuarenta y seis pesos

SUBTOTAL :	32.560
DESCUENTO :	0
TOTAL NETO :	32.560
TOTAL EXENTO :	0
IVA 19% :	6.186
TOTAL :	38.746



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 de 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl
 Servicio de Factura Electrónica: www.artikos.cl

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 requiere la compra de implementos de seguridad, para funcionarios operativos de la Facultad de Química, (2 técnicos de laboratorios). Por lo anterior mencionar, que hace unos 10 días atrás tuvimos un accidente, dejando como consecuencias quemaduras e irritación cutánea., se deja constancia en informe realizado el mismo día, se adjunta, se cotiza a la empresa MAXSERVICE.
--------------------------------	---

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
2	Otros Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	UN	SLACK ANTIACIDO MS, COLOR VERDE MUSGO	35.605	IQUD05FDO	010401010322	1220608000	Si
2	Otros Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	UN	CASQUETE PORTA VISOR MS, AMARILLO	4.165	IQUD05FDO	010401010322	1220608000	Si
2	Otros Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	Equipos Y Materiales De Control Y Seguridad	UN	VISOR 8 X 16 MS, CON BORDE DE ALUMINIO	2.618	IQUD05FDO	010401010322	1220608000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$42.388									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: 20230500100418583

Thearen Nicole Monsalve Carrillo

Encargado De Área

, 02 de Junio de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

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 42881 y la orden de compra o licitación ID 104987, con cargo al siguiente detalle:

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



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto