

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA**N° 100818**

Departamento	: VICTORIA	MAYO 2, 2022
Proveedor	: SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
RUT	: 79947410-7	
Dirección	: VICTORIA, IQUIQUE	
Fono	: 841240	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: DZAP -DENISE ZAPATA GARRIDO (VICTO	MENOR A 3 UTM
Atención Sr.(a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: 2 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
3	UN	3 PLANCHAS DE ECOPLAC DE 8MM	10,400	31,200
1	UN	TAPA GOTERAS DE 1/4 GALON	4,960	4,960
1	UN	GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO	16,100	16,100
2	UN	CAJA TOR.VOL DE 1" 5/8	930	1,860
2	UN	SILICONA POLIURETANO GRIS	4,310	8,620
1	UN	RODILLO DE 18CM	2,460	2,460
25	UN	TUBO LED DE 120CM para cambiar los que están quemados al interior de la Sede	2,150	53,750
		SUBTOTAL		118,950
		DESCUENTO	0.0 %	0
		OTROS DESCUENTOS	0.0 %	0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO.	19 %	22,601
		TOTAL IVA INCLUIDO	\$	141,551

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICA01ADM	010401010005

SOLIC. DE COMPRA 38329

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 : **Cristian Andres Cordova Arriagada**
Unidad : **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
E-mail : **ccordovaa@unap.cl**

Cargo : **Profesional**
Rubro Compra: **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**
Telefonos : **/**

Detalles de la compra :	Se requiere compra menor a 3 UTM para la adquisición urgente de materiales con la finalidad de que la unidad operaciones realice reparaciones en dependencias tanto internas como externas producto de filtraciones por aguas lluvias. Respecto a los tubos led estos se requiere con urgencias para reemplazar los quemados y volver a iluminar esos sectores lo cual brindaría mayor seguridad en sectores en la Sede Victoria
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio
3	Plancha	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	3 PLANCHAS DE ECOPLAC DE 8MM	37.128	37.128	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada
1	Sellador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TAPA GOTERAS DE 1/4 GALON	5.902	5.902	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada
1	Esmalte	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO	19.159	19.159	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada
2	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJA TOR.VOL DE 1" 5/8	2.214	2.213	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada
2	Sellador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	SILICONA POLIURETANO GRIS	10.258	10.258	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada
1	Rodillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	RODILLO DE 18CM	2.927	2.927	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada
25	Luces Led Para Estanques	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TUBO LED DE 120CM para cambiar los que están quemados al interior de la Sede	63.975	63.963	VICA01ADM	010401010005	Cristian Andres Cordova Arriagada

Dirección a despachar lo solicitado : Avenida O'Higgins 0195

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220400100351125**
Marco Antonio Concha Díaz
Jefe De Unidad

VICTORIA, 28 de Abril de 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N° 9206

De conformidad al presupuesto del año 2022 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 38329 y la orden de compra o licitación ID MENOR A 3 UTM, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
VICA01ADM	010401010005	1220611000



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Cristian Andres Cordova Arriagada**

Cargo : **Profesional**

Unidad : **Administración Y Finanzas**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

Detalles de la compra :	Se requiere compra menor a 3 UTM para la adquisición urgente de materiales con la finalidad de que la unidad operaciones realice reparaciones en dependencias tanto internas como externas producto de filtraciones por aguas lluvias. Respecto a los tubos led estos se requiere con urgencias para reemplazar los quemados y volver a iluminar esos sectores lo cual brindaría mayor seguridad en sectores en la Sede Victoria
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
3	Plancha	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	3 PLANCHAS DE ECOPLAC DE 8MM	37.128	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	Sellador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TAPA GOTERAS DE 1/4 GALON	5.902	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	Esmalte	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO	19.159	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
2	Tornillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CAJA TOR.VOL DE 1" 5/8	2.213	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
2	Sellador	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	SILICONA POLIURETANO GRIS	10.258	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
1	Rodillo	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	RODILLO DE 18CM	2.927	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
25	Luces Led Para Estanques	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TUBO LED DE 120CM para cambiar los que están quemados al interior de la Sede	63.963	VICA01ADM	010401010005	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$141.550									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



CDT: **20220400100351125**

Marco Antonio Concha Díaz

Jefe De Unidad